

STADT BOCKENEM



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2022

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 17.10.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamtbeträge	erhöht um/ vermindert um -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
1.1 ordentliche Erträge	17.048.800 EUR	824.200 EUR	17.873.000 EUR
1.2 ordentliche Aufwendungen	17.033.500 EUR	625.600 EUR	17.659.100 EUR
1.3 außerordentliche Erträge	6.500 EUR	0 EUR	6.500 EUR
1.4 außerordentliche Aufwendungen	6.500 EUR	0 EUR	6.500 EUR
2. im Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.066.700 EUR	854.200 EUR	16.920.900 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.856.800 EUR	256.500 EUR	15.113.300 EUR
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.488.300 EUR	386.200 EUR	2.874.500 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021.500 EUR	407.300 EUR	5.428.800 EUR
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.250.000 EUR	0 EUR	1.250.000 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	776.400 EUR	0 EUR	776.400 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.045.400 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.318.500 EUR

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen

im Ergebnishaushalt bis zur Höhe von	10.000 EUR
im Finanzhaushalt bis zur Höhe von	10.000 EUR

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, den 17.10.2022

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenem
Haushaltsjahr 2022

1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 06.12.2021 hat der Rat der Stadt Bockenem die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Aufgrund der bisher gefassten Beschlüsse und der tatsächlichen Entwicklung ist es zweckmäßig, gemäß § 115 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt und geändert, so dass er auch dazu dient über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu vermeiden. Insgesamt werden sämtliche im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen Investitionen haushaltsmäßig verarbeitet und angepasst.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung ist erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge bis spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Der Haushaltsplan 2022 hat im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 15.300 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wird ein Überschuss in Höhe von 213.900 EUR erreicht. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 198.600 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung. Diese positive Veränderung ist insbesondere auf die Entwicklung bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Finanzausgleichszahlungen zurückzuführen. Die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu Grunde liegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen gingen von negativen Entwicklungen im Verhältnis zum Vorjahr aus.

Im Finanzhaushalt werden insbesondere die bereits beschlossenen Ausgaben für verschiedene Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Veranschlagt werden Mehreinnahmen in Höhe von 705.000 EUR. Bei der Gewerbesteuer wird der Ansatz um 750.000 EUR von bisher 2.000.000 EUR auf 2.750.000 EUR erhöht. Mindereinnahmen von 45.000 EUR ergeben sich bei der Vergnügungssteuer.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen wird eine Erhöhung von insgesamt 129.700 EUR veranschlagt. Die Mehreinnahmen ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 251.200 EUR sowie durch die Anpassung bei der Erstattung der Kosten für die Kindertagespflege. Hier ist von Mindereinnahmen in Höhe -121.500 EUR auszugehen.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten erfolgt eine Anpassung an die derzeitige Entwicklung.

2.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Veranschlagt werden Erträge aus Verkaufserlösen.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Erstattung von Leistungen für Bauleitplanungen werden 10.000 EUR veranschlagt.

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz verringert sich um 30.000 EUR von bisher 495.000 EUR auf 465.000 EUR. Die veranschlagten Erträge für die Auflösung von Beihilferückstellungen werden nicht erreicht (s. auch 2.2.1).

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Veränderung ergibt sich aufgrund der neu festgesetzten Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Beamte (nicht zahlungswirksam).

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Veränderung von 145.300 EUR in folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag EUR
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Dienstleistungen u. Ersatzbeschaffungen	17.500
11.1.06	Personaldienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Leasing „Job-Rad“	30.000
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Erhöhung der Ansätze aufgrund erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen	30.000
36.5.01	Kinder- u. Familienservicebüro	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Planungskosten Bebauungspläne (teilw. erfolgen Kostenerstattungen)	25.000
52.1.01	Bauverwaltung	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000
53.8.01	Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation	Erhöhung des Ansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen in der Kläranlage	30.000
54.7.01	ÖPNV	Erhöhung des Aufwands für Gebäudeunterhaltung	1.200
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Forstarbeiten im Stadtwald Bockenem	6.100

2.2.3 Transferaufwendungen

Die Veränderung ergibt sich aus der Anpassung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 75.000 EUR und der Erhöhung des Zuschusses an die Freiwilligenagentur.

2.2.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Anpassung der Ansätze erfolgt eine Erhöhung um 28.000 EUR.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich um 85.100 EUR von bisher 1.914.200 EUR auf 1.999.300 EUR. Die Veränderung ergibt sich aus den veranschlagten Zuweisungen für Straßenbaumaßnahmen.

3.1.2 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Veranschlagt werden die Beiträge für die Erschließungskosten in verschiedenen Baugebieten aus dem Verkauf von Baugrundstücken. Der Ansatz erhöht sich um 316.200 EUR.

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Der Ansatz wird um 15.000 EUR verringert. Die Veränderung ergibt sich durch die Aufteilung der in den Grundstückspreisen enthaltenen Erschließungskosten auf andere Buchungsstellen (s. 3.1.2).

3.2. Auszahlung für Investitionstätigkeit

3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen erhöht sich von bisher 4.934.800 EUR auf 5.284.200 EUR. Die Veränderung in Höhe von 349.400 EUR ergibt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/ weniger
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Bau Garage Ortschaft Bornum a.H.	0	20.000	20.000
36.5.01	Kinder-und Familienservicebüro	Brandschutz Kindergarten im Spitta-Haus in Nette	0	45.000	45.000
42.4.02	Schwimmbad	Mehrkosten Neugestaltung/Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	43.100	43.100

51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Mehrkosten Sanierung DGH Schlewecke (ISEK)	0	20.000	20.000
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Mehrkosten Sanierung Regenwasserkanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	0	28.300	28.300
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Hausanschlusskosten	10.000	20.000	10.000
53.8.01/53.8.02/54.01	Schmutz- u. Niederschlagswasserkanalisation, Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Wohnpark Ost, II. BA	1.165.000	1.322.000	157.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Mehrkosten Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	0	26.000	26.000

3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 81.700 EUR um 57.900 EUR auf 139.600 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/-weniger
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ersatzbeschaffungen	3.600	10.600	7.000
21.1.01	Grundschulen	DigitalPakt Schule - Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	0	14.900	14.900
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Erwerb Betriebsfahrzeug (bisher Leasing)	0	16.000	16.000
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Erneuerung von Pumpen in Pumpstationen	0	20.000	20.000

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.812.800 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die Liquidität ist somit gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung nicht erforderlich. Die ordentliche Tilgung der Kredite ist dadurch gewährleistet.

Die Entwicklung der Zahlungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Anfangsbestand 01.01.2022	5.766.900 EUR	(bisherige Planung 4.500.000 EUR)
./. Fehlbetrag Finanzmittel 2022	-746.700 EUR	
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>473.600 EUR</u>	
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022 lt. Plan	5.493.800 EUR	
+ Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2021	2.929.500 EUR	
+ Ermächtigung Kreditaufnahme 2021	1.450.000 EUR	
./. Haushaltsausgabereste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2021	8.580.000 EUR	
./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2021	<u>173.800 EUR</u>	
Voraussichtlicher tatsächlicher Bestand am 31.12.2022	1.119.500 EUR	
(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)		

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2022 nicht alle in der o.a. Planung angegebenen Baumaßnahmen abgeschlossen werden, so dass der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres tatsächlich höher sein wird.

5. Kreditaufnahmen

Die für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.250.000 EUR wird mit dem Nachtrag nicht verändert. Die Finanzierung der Veränderungen der investiven Maßnahmen ist durch Eigenmittel gesichert.

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	406.000	356.000	50.000	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	406.000	356.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-406.000	-356.000	-50.000	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	367.000	317.000	50.000	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	367.000	317.000	50.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-367.000	-317.000	-50.000	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	651.929	649.000	2.929	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	651.929	649.000	2.929	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-651.929	-649.000	-2.929	0	0	0	0
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
11.1.05/0040.68311000 Verkauf v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	150.633	10.600	131.033	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	150.633	10.600	131.033	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-147.633	-10.600	-128.033	0	-3.000	-3.000	-3.000
21.1.01/0042 Zuschuss Förderschwerpunkt; Medienausstattung							
Summe der investiven Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	0
21.1.01/0042.68110010 Investitionszuwendungen - Land	13.600	0	13.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	13.600	0	13.600	0	0	0	0
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen	145.600	0	145.600	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010 Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken	145.600	0	145.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	60.913	43.100	17.813	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	60.913	43.100	17.813	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	84.687	-43.100	127.787	0	0	0	0
11.1.04/0054 Anteil Solargenossenschaft Holle							
Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
11.1.04/0054.68530001 Anteil Solargen. Holle	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.000	0	1.000	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	3.790.000	500.000	1.790.000	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	3.790.000	500.000	1.790.000	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.167.841	750.000	3.167.841	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	6.167.841	750.000	3.167.841	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.377.841	-250.000	-1.377.841	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen	216.036	0	216.036	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	201.436	0	201.436	0	0	0	0
51.1.01/0065.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	14.600	0	14.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	458.205	0	458.205	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	458.205	0	458.205	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-242.169	0	-242.169	0	0	0	0
53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
53.8.01/0082.78720000 Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	90.000	0	0	0	90.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	-90.000	0	0
53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	139.000	0	0	0	139.000	0	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	139.000	0	0	0	139.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-139.000	0	0	0	-139.000	0	0
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	61.038	0	61.038	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	61.038	0	61.038	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-61.038	0	-61.038	0	0	0	0
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	20.139	0	20.139	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	20.139	0	20.139	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.139	0	-20.139	0	0	0	0
21.1.01/0087 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der investiven Einzahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	0
21.1.01/0087.68110010 Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	14.000	0	14.000	0	0	0	0
21.1.01/0087.68180010 Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	4.700	0	4.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.474	0	16.474	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	16.474	0	16.474	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.226	0	2.226	0	0	0	0
11.1.07/0088 Ausstattung Haus Papenberg							
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	0	25.000	0	0	0	0
11.1.07/0088.78311000 Ausstattung Haus Papenberg, Bockenem	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	537.300	537.300	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010 Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem	537.300	537.300	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	603.394	597.000	6.394	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	603.394	597.000	6.394	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-66.094	-59.700	-6.394	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	28.393	28.300	93	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	28.393	28.300	93	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.393	-28.300	-93	0	0	0	0
51.1.01/0091 Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Einzahlungen	90.600	90.600	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	90.600	90.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	100.700	100.700	0	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	100.700	100.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.100	-10.100	0	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	10.900	10.900	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
53.8.01/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	10.900	10.900	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	42.949	0	42.949	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	42.949	0	42.949	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-32.049	10.900	-42.949	0	0	0	0
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	44.085	6.400	37.685	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	44.085	6.400	37.685	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.085	-6.400	-37.685	0	0	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	41.449	26.000	15.449	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	41.449	26.000	15.449	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-41.449	-26.000	-15.449	0	0	0	0
11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertiggarage Bornum am Harz	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	9.474	7.700	1.774	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	9.474	7.700	1.774	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.690	0	32.690	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	32.690	0	32.690	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-23.216	7.700	-30.916	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.041	0	1.041	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	1.041	0	1.041	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	34.042	4.500	29.542	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	34.042	4.500	29.542	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-33.000	-4.500	-28.500	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	95.600	95.600	0	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	95.600	95.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.184	0	36.184	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	36.184	0	36.184	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	59.416	95.600	-36.184	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	70.089	0	70.089	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	70.089	0	70.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.089	0	-70.089	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	36.938	0	36.938	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	36.938	0	36.938	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-36.938	0	-36.938	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	103.044	0	103.044	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	103.044	0	103.044	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-103.044	0	-103.044	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1006 Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der investiven Einzahlungen	33.500	33.500	0	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Gehweg Braunschweiger Str., Mahlum v. Land	33.500	33.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	33.500	33.500	0	0	0	0	0
12.2.01/1103 Lärmdisplays							
Summe der investiven Einzahlungen	19.600	0	19.600	0	0	0	0
12.2.01/1103.68110010 Zuweisung NBank für Lärmdisplays	19.600	0	19.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.700	0	32.700	0	0	0	0
12.2.01/1103.78311000 Beschaffung Lärmdisplays	32.700	0	32.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-13.100	0	-13.100	0	0	0	0
36.5.01/1104 Brandschutz Kindergarten Spittahaus, StTNette							
Summe der investiven Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus), StT Nette	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1204 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1204.78720000 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	2.945	0	2.945	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	2.945	0	2.945	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.945	0	-2.945	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	4.629	0	4.629	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	4.629	0	4.629	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-4.629	0	-4.629	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Summe der investiven Einzahlungen	243.300	0	243.300	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	243.300	0	243.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.490	20.000	1.490	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	21.490	20.000	1.490	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	221.810	-20.000	241.810	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen	399.969	28.200	371.769	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.969	28.200	371.769	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	658.290	0	263.290	0	0	395.000	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	658.290	0	263.290	0	0	395.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-258.321	28.200	108.479	0	0	-395.000	0
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	2.505	0	2.505	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	2.505	0	2.505	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.505	0	-2.505	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	15.765	0	15.765	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	15.765	0	15.765	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-15.765	0	-15.765	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	88.811	0	88.811	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	88.811	0	88.811	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-88.811	0	-88.811	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	271.830	0	6.830	0	265.000	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	271.830	0	6.830	0	265.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.830	0	-6.830	0	-265.000	0	0
53.8.01/1710 Beschaffung Citroen Jumper							
Summe der investiven Auszahlungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000 Beschaffung Citroen Jumper	16.000	16.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	141.992	0	141.992	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.992	0	141.992	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.992	0	-141.992	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	2.247.549	253.000	1.874.549	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.247.549	253.000	1.874.549	0	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.247.549	253.000	1.874.549	0	40.000	40.000	40.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	158.713	112.500	46.213	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	143.713	112.500	31.213	0	0	0	0
54.7.01/5009.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	271.236	150.000	121.236	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	271.236	150.000	121.236	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-112.523	-37.500	-75.023	0	0	0	0
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	81.181	10.000	41.181	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	81.181	10.000	41.181	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	280.709	20.000	200.709	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	280.709	20.000	200.709	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-199.529	-10.000	-159.529	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	702.821	50.000	502.821	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	702.821	50.000	502.821	0	50.000	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	856.121	0	856.121	0	0	0	0
57.1.01/5023.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.145	0	527.145	0	0	0	0
57.1.01/5023.78219000 Auszahlungen Restkaufgelder	328.976	0	328.976	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-153.300	50.000	-353.300	0	50.000	50.000	50.000

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	413.116	46.700	366.416	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	413.116	46.700	366.416	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	143.053	5.000	123.053	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.053	5.000	123.053	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	270.063	41.700	243.363	0	-5.000	-5.000	-5.000
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.127.590	40.000	787.590	0	100.000	100.000	100.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.127.590	40.000	787.590	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.127.590	40.000	787.590	0	100.000	100.000	100.000
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	43.821	2.000	41.821	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	43.821	2.000	41.821	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	118.817	2.000	116.817	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	118.817	2.000	116.817	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-74.996	0	-74.996	0	0	0	0
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	29.612	0	29.612	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	29.612	0	29.612	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-29.612	0	-29.612	0	0	0	0
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	398.770	0	398.770	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	398.770	0	398.770	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	569.721	0	569.721	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	569.721	0	569.721	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-170.951	0	-170.951	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	10.617	0	10.617	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	10.617	0	10.617	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	1.803.445	100.000	3.445	1.700.000	1.700.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-156.445	-100.000	-3.445	-1.700.000	-53.000	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	1.694.482	340.000	334.482	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	1.694.482	340.000	334.482	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.694.482	-340.000	-334.482	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	850.000	0	50.000	0	300.000	500.000	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	850.000	0	50.000	0	300.000	500.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-850.000	0	-50.000	0	-300.000	-500.000	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen	272.400	272.400	0	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400	272.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	881.929	848.300	33.629	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	881.929	848.300	33.629	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-609.529	-575.900	-33.629	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	812.100	0	0	0	812.100	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100	0	0	0	812.100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	952.500	100.000	0	0	852.500	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	952.500	100.000	0	0	852.500	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-140.400	-100.000	0	0	-40.400	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	500.000	0	0	0	500.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	625.000	60.000	0	0	565.000	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	625.000	60.000	0	0	565.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-125.000	-60.000	0	0	-65.000	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2022	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen	409.700	0	0	0	409.700	0	0
51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	409.700	0	0	0	409.700	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	455.300	50.000	0	0	405.300	0	0
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	455.300	50.000	0	0	405.300	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-45.600	-50.000	0	0	4.400	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	399.400	399.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010 Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	399.400	399.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	443.900	443.900	0	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	443.900	443.900	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-44.500	-44.500	0	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	131.516	0	111.516	0	20.000	0	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	131.516	0	111.516	0	20.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-131.516	0	-111.516	0	-20.000	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.914.200	85.100	1.999.300
10	21.1.01	Zuwendung Land Digitalpakt Schule - GS Bornum a.H.	0	7.000	7.000
40	54.1.01	Zuwendung Land f. Ausbau Hindenburgstraße, Bockenem	0	11.500	11.500
10	54.1.01	Zuwendung Land f. Ausbau Gehwege Heerstraße, Bornum a.H.	0	33.100	33.100
10	54.1.01	Zuwendung Land f. Ausbau Gehwege Braunschweiger Straße, Mahlum	0	33.500	33.500
		Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	383.500	316.200	699.700
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	38.600	66.000	104.600
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	25.000	9.000	34.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	40.000	241.200	281.200
		Veräußerung von Sachvermögen	186.500	-15.100	171.400
40	11.1.07	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	46.700	46.700
30	12.6.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	0	23.100	23.100
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	130.000	-86.600	43.400
40	57.3.02	Einzahlungen aus Veräußerung von Fahrzeugen (Betriebshof)	0	1.700	1.700
		sonstige Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100
		Einzahlungen für Investitionen 2022	2.488.300	386.200	2.874.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
haushalt					
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
		Baumaßnahmen	4.934.800	349.400	5.284.200
40	11.1.07	Fertigarage Ortschaft Bornum a. H.	0	20.000	20.000
40	11.1.07	Brandschutz Spitta Haus, Nette	0	45.000	45.000
10	42.4.02	Neugestaltung/Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	43.100	43.100
40	51.1.01	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	0	20.000	20.000
40	53.8.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (SW-Kanal), Bockenem	355.000	1.000	356.000
40	53.8.02	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (RW-Kanal), Bockenem	315.000	2.000	317.000
40	53.8.02	Sanierung Regenwasserkanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	0	28.300	28.300
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW-Kanal)	10.000	10.000	20.000
40	54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (Straße), Bockenem	495.000	154.000	649.000
40	54.1.01	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	0	26.000	26.000
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.700	57.900	139.600
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	3.600	7.000	10.600
10	21.1.01	Digitalpakt Schulen - Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	0	14.900	14.900
40	53.8.01	Kauf Fahrzeug Kläranlage	0	16.000	16.000
40	53.8.01	Ersatzbeschaffungen Pumpen in Pumpstationen	0	20.000	20.000
		Auszahlungen für Investitionen 2022	5.021.500	407.300	5.428.800

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.194.000	705.000	8.899.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.300	129.700	5.146.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	932.000	0	932.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181.200	5.000	2.186.200
6 privatrechtliche Entgelte	126.200	4.500	130.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	10.000	88.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.200	0	25.200
11 sonstige ordentliche Erträge	495.000	-30.000	465.000
12 Summe ordentliche Erträge	17.048.800	824.200	17.873.000
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	3.194.600	369.100	3.563.700
14 Versorgungsaufwendungen	300.100	0	300.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.500	145.300	2.415.800
16 Abschreibungen	2.146.700	0	2.146.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	509.300	0	509.300
18 Transferaufwendungen	8.016.500	83.200	8.099.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	595.800	28.000	623.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.033.500	625.600	17.659.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.300	198.600	213.900
22 außerordentliche Erträge	6.500	0	6.500
23 außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	15.300	198.600	213.900

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.194.000	705.000	8.899.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.016.300	129.700	5.146.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.181.200	5.000	2.186.200
5 privatrechtliche Entgelte	126.200	4.500	130.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.900	10.000	88.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.100	0	25.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	445.000	0	445.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.066.700	854.200	16.920.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Personalauszahlungen	3.164.600	0	3.164.600
12 Versorgungsauszahlungen	300.100	0	300.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.270.500	145.300	2.415.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	509.300	0	509.300
15 Transferauszahlungen	8.016.500	83.200	8.099.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	595.800	28.000	623.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856.800	256.500	15.113.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.209.900	597.700	1.807.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.914.200	85.100	1.999.300
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	383.500	316.200	699.700
21 Veräußerung von Sachvermögen	186.500	-15.100	171.400
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.488.300	386.200	2.874.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
26 Baumaßnahmen	4.934.800	349.400	5.284.200
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.700	57.900	139.600

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.021.500	407.300	5.428.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.533.200	-21.100	-2.554.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.323.300	576.600	-746.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.250.000	0	1.250.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	776.400	0	776.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	473.600	0	473.600
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-849.700	576.600	-273.100
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.000.000	4.766.900	5.766.900
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	150.300	5.343.500	5.493.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
11	sonstige ordentliche Erträge		50.000	-30.000	20.000
12	Summe ordentliche Erträge		258.200	-30.000	228.200
13	Personalaufwendungen		1.152.900	369.100	1.522.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.600	47.500	498.100
18	Transferaufwendungen		47.600	8.200	55.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.443.300	424.800	2.868.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.185.100	-454.800	-2.639.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.185.100	-454.800	-2.639.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.185.100	-454.800	-2.639.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		450.600	47.500	498.100
15	Transferauszahlungen		47.600	8.200	55.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.227.200	55.700	2.282.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.051.200	-55.700	-2.106.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	7.000	7.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		51.500	7.000	58.500
26	Baumaßnahmen		0	43.100	43.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.100	21.900	78.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		56.100	65.000	121.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.600	-58.000	-62.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-2.055.800	-113.700	-2.169.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.055.800	-113.700	-2.169.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	

Beschreibung

Leitung der Stadtverwaltung, allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften und Gemeindeverbänden, Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit, Mitgliedschaft in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbes. Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Einwohner und Bürger, Ortsrecht), allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsräte, der Ortsbeauftragten und Ortsvorsteher, Organisation des Sitzungsdienstes und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Verwaltung der Ortschaftsmittel, Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerrecht, Glückwünsche, Empfänge, Städtepartnerschaften

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner

Ziele

Darstellung der Stadt Bockenem nach Außen, Schaffung von Akzeptanz bei Einwohnern, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohls und des Stadtbildes, ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien, Interessenvertretung der Stadt, Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Beschreibung

Organisation der Gemeindeverwaltung, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung, Stellenplan, Stellenbewertung, Organisation der Bewertungskommission, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Stadtplan und Bürgerbroschüre, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Schadenersatzverfahren, Strafanzeigen, Gleichstellung von Mann und Frau, Wahl der Schöffen

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

Bürgernahe, umfassende und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Themen, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Bockenheim, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

Beschreibung

Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Tul-Organisationsplanung, Netze, Benutzerservice, Internetseite

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.700	17.500	142.200
11.1.05.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.500	2.500	7.000
11.1.05.42320000	Leasing		0	6.200	6.200
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		83.200	8.800	92.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		230.800	17.500	248.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-230.800	-17.500	-248.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-230.800	-17.500	-248.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-230.800	-17.500	-248.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			124.700	17.500	142.200
11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.500	2.500	7.000
11.1.05.72320000 Leasing			0	6.200	6.200
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			83.200	8.800	92.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			214.300	17.500	231.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-214.300	-17.500	-231.800
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.600	7.000	10.600
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			3.600	7.000	10.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.600	7.000	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-3.600	-7.000	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-217.900	-24.500	-242.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-217.900	-24.500	-242.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.06	Personaldienste	

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz, Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Bediensteten, Beratung der Fachbereiche und der einzelnen Mitarbeiter, Personalkostenabrechnung, Kindergeld, Reisekosten, Angelegenheiten der Versorgungskasse, Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Bockenem

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, zeitnahe Erledigung aller personalrechtlichen Angelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Versorgungsempfänger, Auszubildenden und Praktikanten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.06	Personaldienste			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
11 sonstige ordentliche Erträge			50.000	-30.000	20.000
11.1.06.35820004	Ertr Aufl. BeihilfeRückStell		30.000	-30.000	0
12 Summe ordentliche Erträge			51.600	-30.000	21.600
13 Personalaufwendungen			163.300	369.100	532.400
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte		0	314.400	314.400
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte		10.000	54.700	64.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	30.000	50.000
11.1.06.42320000	Leasing Job-Rad		0	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			492.400	399.100	891.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-440.800	-429.100	-869.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-440.800	-429.100	-869.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-440.800	-429.100	-869.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.06	Personaldienste			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			20.000	30.000	50.000
11.1.06.72320000 Leasing Job-Rad			0	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			462.400	30.000	492.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-460.800	-30.000	-490.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-460.800	-30.000	-490.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-460.800	-30.000	-490.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.08	Weitere zentrale Dienstleistungen	

Beschreibung

Zentrale Beschaffungen, Kopier- und Druckereileistungen, Boten- und Postdienste, Telefonzentrale, Datenschutz, Arbeitsschutz, Archiv, Versicherungsangelegenheiten (soweit nicht den einzelnen Produkten zuzuordnen), Personalrat

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Beamten-gesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Einhaltung der daten- und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, Wahrung der Interessen der Bediensteten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Schülerunfallversicherung, Vergabe von Schulräumen an Dritte

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bedienstete der Schule

Ziele

Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung der Mittel, effektive Nutzung der Bauten durch außerschulische Nutzung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	21.1.01	Grundschulen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	7.000	7.000
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land		0	7.000	7.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	7.000	7.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	14.900	14.900
21.1.01/0084.78311000	Digitalpakt Schule		0	14.900	14.900
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	14.900	14.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-7.900	-7.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-322.600	-7.900	-330.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-322.600	-7.900	-330.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	

Beschreibung

Bereitstellung von Leistungen und Gegenständen zur Pflege der heimatlichen Kultur sowie der allgemeinen Bildung

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	26.2.01	Musikförderung	

Beschreibung

Förderung der Musikpflege und kulturellen Angeboten, Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	26.3.01	Förderung Musikschulen	

Beschreibung

Unterstützung der Musikschulen bei der Ausbildung der Bockenemer Musikschüler

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder bis 18 Jahre

Ziele

Förderung der musikalischen Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	27.2	Büchereien	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	27.2.01	Büchereien	

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen

Ziele

Bereitstellung eines aktuellen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes, Lese-, Sprach- und Literaturförderung, Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienbildung, Freizeitgestaltung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	
Beschreibung			
Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten (z.B. Heimatfeste und Ortsjubiläen, Chroniken)			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien		Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine	
Ziele			
Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
18	Transferaufwendungen		10.000	5.200	15.200
	31.5.06.43180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	10.000	5.200	15.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		14.900	5.200	20.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-14.900	-5.200	-20.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-14.900	-5.200	-20.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-14.900	-5.200	-20.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Transferauszahlungen			10.000	5.200	15.200
31.5.06.73180010		Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	10.000	5.200	15.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.900	5.200	20.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-14.900	-5.200	-20.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-14.900	-5.200	-20.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.900	-5.200	-20.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.1.01	Förderung des Sports	

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden, Förderung des Errichtung von vereinseigenen Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Sporthäuser und Sportplätze, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Erhebung von Benutzungsgebühren			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien		Sporttreibende, Schulen, Vereine	
Ziele			
Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.02	Schwimmbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Schwimmbades

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Benutzer des Schwimmbades, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports sowie der Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten, Steigerung der Attraktivität der Stadt unter Beachtung der wirtschaftlichen Möglichkeiten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	42.4.02	Schwimmbad			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
26 Baumaßnahmen			0	43.100	43.100
42.4.02/0042.78720000		Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	0	43.100	43.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000	43.100	93.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-49.000	-43.100	-92.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-247.100	-43.100	-290.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-247.100	-43.100	-290.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	

Beschreibung

Förderung der Niederlassung und Betreuung der ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe, Angelegenheiten der HI-REG, Ausstellungen und Messen, Märkte (Jahres- und Wochenmärkte, Weihnachtsmärkte, sonstige Märkte), Förderungen des Fremdenverkehrs, Stadtwerbung, Zusammenarbeit mit der örtlichen Werbegemeinschaft, Angelegenheit der Vereinigung der Hansestädte und der "Deutschen Fachwerkstraße".

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Besucher

Ziele

Ansiedlung neuer und Förderung vorhandener Betriebe, Schaffung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation, Steigerung der Übernachtungs- und Besucherzahlen, Stadtwerbung)

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
18	Transferaufwendungen		8.600	3.000	11.600
57.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.700	3.000	30.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.500	-3.000	-27.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-24.500	-3.000	-27.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-3.000	-27.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Transferauszahlungen			8.600	3.000	11.600
57.1.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.500	3.000	30.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.300	-3.000	-27.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			25.700	-3.000	22.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			25.700	-3.000	22.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

20

Finanzen

verantwortlich: Frau Warnecke

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 03)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.194.000	705.000	8.899.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.561.000	245.300	3.806.300
12 Summe ordentliche Erträge	12.271.500	950.300	13.221.800
18 Transferaufwendungen	5.898.100	75.000	5.973.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	5.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.653.900	80.000	6.733.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.617.600	870.300	6.487.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	5.617.600	870.300	6.487.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.617.600	870.300	6.487.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.194.000	705.000	8.899.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.561.000	245.300	3.806.300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.212.500	950.300	13.162.800
15	Transferauszahlungen		5.898.100	75.000	5.973.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.000	5.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.653.900	80.000	6.733.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		5.558.600	870.300	6.428.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.558.600	870.300	6.428.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.032.200	870.300	6.902.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Überwachung der Zahlstellen, Verwaltung des Verwahrgelasses, Mahnverfahren, zentrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, äußere und innere Kassensicherheit

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen, effektives Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchführung, effizientes Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.000	5.000	20.000
11.1.03.44310000		Geschäftsaufwendungen	15.000	5.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			94.900	5.000	99.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-74.900	-5.000	-79.900
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-74.900	-5.000	-79.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.900	-5.000	-79.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.000	5.000	20.000
11.1.03.74310000		Geschäftsauszahlungen	15.000	5.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			94.900	5.000	99.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-74.900	-5.000	-79.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-74.900	-5.000	-79.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-74.900	-5.000	-79.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	

Beschreibung

Planung und Führung der Haushaltswirtschaft (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne, Budgetierung, mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht und den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Beratung der Bereiche bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Kassenaufsicht, Beteiligungen, Stiftungen, Schenkungen und Spenden, Steuererklärungen, Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohner, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Finanzbehörden

Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für die Beratung in den politischen Gremien;
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
termingerechte Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)	

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergnügungssteuer (einschliesslich Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen), Steueranteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanz- und Bedarfszuweisungen), Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschalen, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen

Auftrag

Steuer- und Abgabengesetze, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Verwaltungskostensatzung, Richtlinien über Stundung usw.

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Einwohner

Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben, Deckungsbeiträge für den übrigen Haushalt erbringen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.194.000	705.000	8.899.000
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		2.000.000	750.000	2.750.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		180.000	-45.000	135.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.561.000	245.300	3.806.300
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.356.000	239.800	3.595.800
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		205.000	5.500	210.500
12	Summe ordentliche Erträge		11.765.000	950.300	12.715.300
18	Transferaufwendungen		5.898.100	75.000	5.973.100
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		190.000	75.000	265.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.932.800	75.000	6.007.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.832.200	875.300	6.707.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		5.832.200	875.300	6.707.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.832.200	875.300	6.707.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			8.194.000	705.000	8.899.000
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		2.000.000	750.000	2.750.000
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer		180.000	-45.000	135.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.561.000	245.300	3.806.300
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.356.000	239.800	3.595.800
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		205.000	5.500	210.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.765.000	950.300	12.715.300
15 Transferauszahlungen			5.898.100	75.000	5.973.100
61.1.01.73410000	Gewerbesteuerumlage		190.000	75.000	265.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.932.800	75.000	6.007.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.832.200	875.300	6.707.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.832.200	875.300	6.707.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.832.200	875.300	6.707.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.430.500	-115.600	1.314.900
12	Summe ordentliche Erträge			1.687.100	-115.600	1.571.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			190.200	2.500	192.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			137.800	10.000	147.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen			2.827.700	12.500	2.840.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.140.600	-128.100	-1.268.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.140.600	-128.100	-1.268.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.140.600	-128.100	-1.268.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.430.500	-115.600	1.314.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.657.500	-115.600	1.541.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			190.200	2.500	192.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			137.800	10.000	147.800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.720.200	12.500	2.732.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.062.700	-128.100	-1.190.800
21	Veräußerung von Sachvermögen			0	23.100	23.100
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	23.100	23.100
26	Baumaßnahmen			100.000	45.000	145.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			108.600	45.000	153.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-108.600	-21.900	-130.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.171.300	-150.000	-1.321.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.171.300	-150.000	-1.321.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und kommunaler Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Volkszählungen, Statistische Daten (Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe)

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

Schnelle Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	3.000	13.000
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	10.000	3.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.200	3.000	25.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.200	-3.000	-15.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.200	-3.000	-15.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.200	-3.000	-15.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			10.000	3.000	13.000
12.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	10.000	3.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.200	3.000	25.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.200	-3.000	-15.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.200	-3.000	-15.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.200	-3.000	-15.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Fundwesen, Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Obdachlosenangelegenheiten, ordnungsrechtliche Bestattungen, Feld- und Forstaufsicht, Gewerbeangelegenheiten, Straßenverkehrsaufsicht, Jugendschutz), Angelegenheiten der Schiedspersonen

Auftrag

Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialnormen, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	

Beschreibung

Aufgaben des Meldewesens (Personalausweis- und Passangelegenheiten, Ausstellung Lebensbescheinigungen, Erfassung der Wehrpflichtigen u.a.) Aufgaben des Standesbeamten nach dem Personenstandsgesetz (Beurkundungen und Beglaubigungen, Namens- und Vaterschaftsangelegenheiten), Aufgaben nach Archivrecht

Auftrag

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, diverse Spezialgesetze und -verordnungen

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftssuchende

Ziele

Registrierung der Bevölkerung, Ausstattung der Einwohner mit Ausweisen sowie mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	12.2.03	KFZ-Zulassungen	

Beschreibung

Außenstelle des Landkreises Hildesheim für die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen, Änderungen von Halter- und Fahrzeugdaten, Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen u.ä.

Auftrag

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz und Fahrzeugregisterverordnung

Zielgruppe

Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz	

Beschreibung

Personalverwaltung der für die freiwillige Feuerwehr tätigen ehrenamtlichen Personen, Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und Löschwassereinrichtungen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge, der Ausrüstung und des Materials, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufgaben im Bereich der Katastrophenabwehr sowie des Zivil- und Bevölkerungsschutzes

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung im Brand- oder Katastrophenfall durch Bereitstellung von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen sowie von Material und Ausrüstung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	5.900	30.900
12.6.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0	5.900	5.900
12	Summe ordentliche Erträge		80.100	5.900	86.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-197.000	5.900	-191.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-197.000	5.900	-191.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-197.000	5.900	-191.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	5.900	30.900
12.6.01.61400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0	5.900	5.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.000	5.900	60.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-158.500	5.900	-152.600
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	23.100	23.100
12.6.01/9999.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0	23.100	23.100
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	23.100	23.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-8.600	23.100	14.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-167.100	29.000	-138.100
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-167.100	29.000	-138.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	31.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung

Abwicklung der restlichen Sozialhilfe- und Asylbewerberangelegenheiten, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger, Förderung von sozialen Einrichtungen (für Ältere, für Menschen mit Behinderungen, für Wohnungslose, für Aussiedler und Ausländer)

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Asylbewerber, Arbeitslose, ältere, behinderte und kranke Menschen, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt, Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis, Unterstützung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Lebensqualität von älteren, behinderten oder kranken Menschen dienen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	31.2.05	Eingliederungsleistungen/Optionsgemeinden	

Beschreibung

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro	

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen (Krippen, Regelkindergärten, Ganztagskindergärten, Hortbetreuung, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit und ohne Verpflegung), Tagesbetreuungen, Vertetung städtischer Interessen gegenüber den Trägern der Einrichtungen, Verwaltungsleistungen (Entgegennahme von An- und Abmeldungen, sozialgerechte Platzvergabe, Beitragskalkulation, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Abrechnungen mir Dritträgern, Selbsthilfegruppen und Tagespflegepersonen), Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesbetreuungspersonen und Jugenderholungsmaßnahmen, Vermittlung von Tagespflegepersonen

Auftrag **Zielgruppe**

Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien Kinder und Sorgeberechtigte

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge; Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeit, Familienuntersützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.402.500	-121.500	1.281.000
36.5.01.31420011	Zuweisung Landkreis für Tagespflege		250.000	28.500	278.500
36.5.01.31420013	Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)		1.150.000	-150.000	1.000.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.507.500	-121.500	1.386.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	2.500	75.500
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	2.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	7.000	13.600
36.5.01.44520010	Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis		2.500	7.000	9.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.089.600	9.500	2.099.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-582.100	-131.000	-713.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-582.100	-131.000	-713.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-582.100	-131.000	-713.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.402.500	-121.500	1.281.000
36.5.01.61420011		ZuWLKf.Kindertagespfl	250.000	28.500	278.500
36.5.01.61420013		BetriebskostenKindertagespfl	1.150.000	-150.000	1.000.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.504.500	-121.500	1.383.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			73.000	2.500	75.500
36.5.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	2.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.600	7.000	13.600
36.5.01.74520010		Erstattung Betriebskosten f. auswärtige Kinder an Landkreis	2.500	7.000	9.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.045.900	9.500	2.055.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-541.400	-131.000	-672.400
26 Baumaßnahmen			100.000	45.000	145.000
36.5.01/1104.78710000		Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)	0	45.000	45.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			100.000	45.000	145.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-100.000	-45.000	-145.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-641.400	-176.000	-817.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-641.400	-176.000	-817.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	36.6.02	Jugendpflege	

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt Bockenheim und freie Träger (z.B. Offener Treff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote), Jugend- und Sporthaus, sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach Bundes- und Landesrecht, insbesondere Mitwirkung in familienrechtlichen Angelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche ab 6 Jahre, Eltern, andere Träger, Vereine

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.876.200	5.000	1.881.200
6	privatrechtliche Entgelte			80.300	4.500	84.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.200	10.000	73.200
12	Summe ordentliche Erträge			2.832.000	19.500	2.851.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.626.700	95.300	1.722.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			122.000	13.000	135.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			5.108.600	108.300	5.216.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.276.600	-88.800	-2.365.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.276.600	-88.800	-2.365.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.276.600	-88.800	-2.365.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.876.200	5.000	1.881.200
5	privatrechtliche Entgelte			80.300	4.500	84.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			63.200	10.000	73.200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.020.700	19.500	2.040.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.626.700	95.300	1.722.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			122.000	13.000	135.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.255.500	108.300	3.363.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.234.800	-88.800	-1.323.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.914.200	78.100	1.992.300
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			383.500	316.200	699.700
21	Veräußerung von Sachvermögen			135.000	-38.200	96.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.436.800	356.100	2.792.900
26	Baumaßnahmen			4.834.800	261.300	5.096.100
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			17.000	36.000	53.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.856.800	297.300	5.154.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.420.000	58.800	-2.361.200
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.654.800	-30.000	-3.684.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.654.800	-30.000	-3.684.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	

Beschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke einschl. Miet- und Pachtverträge, Vorkaufs- und Nutzungsrechte, Entwurf und Ausführung gemeindeeigener Hochbauten, Überprüfung und technische Durchführung der Unterhaltung von Gebäuden, Denkmälern, öffentlichen Brunnen usw.

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Kleingartengesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der städtischen Gebäude, Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes, Erhaltung der baulichen Substanz, Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben, Reduzierung des Energiebedarfs bzw. der -kosten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			200	5.000	5.200
11.1.07.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	5.000	5.200
12 Summe ordentliche Erträge			162.700	5.000	167.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			403.500	30.000	433.500
11.1.07.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	20.000	230.000
11.1.07.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	10.000	190.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			907.100	30.000	937.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-744.400	-25.000	-769.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-744.400	-25.000	-769.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-744.400	-25.000	-769.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			200	5.000	5.200
11.1.07.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	5.000	5.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.700	5.000	77.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			403.500	30.000	433.500
11.1.07.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.000	20.000	230.000
11.1.07.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180.000	10.000	190.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			552.600	30.000	582.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-479.900	-25.000	-504.900
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	46.700	48.700
11.1.07/5024.68210000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	0	46.700	46.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			539.300	46.700	586.000
26 Baumaßnahmen			597.000	20.000	617.000
11.1.07/0315.78710000		Fertigarage Ortschaft Bornum a.H.	0	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			602.000	20.000	622.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-62.700	26.700	-36.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-542.600	1.700	-540.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-542.600	1.700	-540.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	36.6	Einrichtung der Jugendarbeit	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe
Produkt	36.6.01	Spiel- und Bolzplätze	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Ausgestaltung der Plätze, Benutzungsordnung, Sicherheitsprüfungen

Auftrag

Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung, Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Aufgaben der Stadtsanierung und -erneuerung, Dorferneuerung, Vermessungs- und Katasteraufgaben, Stadtpläne, Grundstücks- und Bodenordnung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag

Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Ziele

Städtebauliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz der natürlichen Lebensgrundlage

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	10.000	12.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.000	10.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge		14.400	10.000	24.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500	25.000	47.500
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	25.000	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		84.600	25.000	109.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-70.200	-15.000	-85.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-70.200	-15.000	-85.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.200	-15.000	-85.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	10.000	12.000
51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.000	10.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	10.000	12.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		22.500	25.000	47.500
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	25.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.200	25.000	109.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-82.200	-15.000	-97.200
26	Baumaßnahmen		1.506.600	20.000	1.526.600
51.1.01/1306.78730000	ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke		0	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.506.600	20.000	1.526.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-514.600	-20.000	-534.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-596.800	-35.000	-631.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-596.800	-35.000	-631.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung (z.B. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren), allgemeine Katasterangelegenheiten, Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücksnummerierung, Bauberatung, Führung des Baulastenverzeichnisses, Aufgaben des Wohnungswesens, Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland), Denkmalschutz und -pflege

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze **Zielgruppe**
Einwohner, Bauwillige

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Vorhaltung von Bauland, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	3.000	10.200
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	3.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	11.500	13.000
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.500	11.500	13.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		81.800	14.500	96.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-79.200	-14.500	-93.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-79.200	-14.500	-93.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-79.200	-14.500	-93.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.200	3.000	10.200
52.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			7.000	3.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.500	11.500	13.000
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.500	11.500	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.800	14.500	96.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-79.200	-14.500	-93.700
21 Veräußerung von Sachvermögen			130.000	-86.600	43.400
52.1.01/5004.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	3.400	3.400
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			130.000	-90.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			134.100	-86.600	47.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			134.100	-86.600	47.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			54.900	-101.100	-46.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			54.900	-101.100	-46.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	

Beschreibung

Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Pumpstationen und der zentralen Kläranlage, Führung des Kanalkatasters, Fäkalschlammleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes, Bau und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, Gebührenkalkulation, Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, DIN-Vorschriften, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung der Stadt Bockenem

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.500	30.000	492.500
53.8.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	30.000	150.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.345.900	30.000	1.375.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			309.500	-30.000	279.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			309.500	-30.000	279.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			309.500	-30.000	279.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			462.500	30.000	492.500
53.8.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			120.000	30.000	150.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			810.200	30.000	840.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			568.100	-30.000	538.100
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			48.600	56.000	104.600
53.8.01/5014.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			20.000	56.000	76.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			48.600	56.000	104.600
26 Baumaßnahmen			435.000	1.000	436.000
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA			355.000	1.000	356.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	36.000	36.000
53.8.01/1710.78311000 Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)			0	16.000	16.000
53.8.01/5035.78311000 Erneuerung v. Pumpen in Pumpstationen			0	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			435.000	37.000	472.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-386.400	19.000	-367.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			181.700	-11.000	170.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			181.700	-11.000	170.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen und Regenrückhaltebecken, Führung des Kanalkatasters, Gebührenkalkulation, Erhebung der Niederschlagswassergebühren

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, DIN-Vorschriften, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung der Stadt Bockenem Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Ableitung des Oberflächenwassers

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			27.000	19.000	46.000
53.8.02/5015.68910000	Beiträge Hausanschlusskosten		2.000	8.000	10.000
53.8.02/5028.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		25.000	11.000	36.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			27.000	19.000	46.000
26 Baumaßnahmen			450.900	40.300	491.200
53.8.02/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		315.000	2.000	317.000
53.8.02/0090.78720000	Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem		0	28.300	28.300
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten		10.000	10.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			450.900	40.300	491.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-423.900	-21.300	-445.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-126.800	-21.300	-148.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-126.800	-21.300	-148.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.8.03	dezentrale Schmutzwasserkanalisation - Kläranlage Volkersheim	

Beschreibung

Entsorgung des häuslichen Abwassers im Sportpark Volkersheim, Unterhaltung der Anlage, Gebührenkalkulation, Erhebung der Gebühren

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Nds. Wassergesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Grundstückseigentümer, sonstige Nutzer der Anlage

Ziele

Ordnungsgemäße Abwasserentsorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation und -erhebung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen (auch Parkplätze), Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten, Widmungen, Straßenkataster, Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen sowie der Straßen- und Verkehrsbeschilderung, Brückenbau und -unterhaltung, sonstige Anlagen des Tiefbaus, Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bockenem, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	78.100	78.100
54.1.01/0051.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Hindenburgstraße, Bockenem		0	11.500	11.500
54.1.01/0304.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Gehwege Heerstraße, Bornum a.H.		0	33.100	33.100
54.1.01/1006.68110010	Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum		0	33.500	33.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		307.900	241.200	549.100
54.1.01/1603.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim		0	28.200	28.200
54.1.01/5006.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		40.000	213.000	253.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		308.900	319.300	628.200
26	Baumaßnahmen		835.000	180.000	1.015.000
54.1.01/0028.78720000	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA		495.000	154.000	649.000
54.1.01/0314.78720000	Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.		0	26.000	26.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		835.000	180.000	1.015.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-526.100	139.300	-386.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-888.300	139.300	-749.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-888.300	139.300	-749.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschliesslich Winterdienst, Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern, Beseitigung von Farbschmierereien und wilden Plakatierungen etc., Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Bockenheim

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bockenheim

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der städtischen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Stadtbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	1.500	6.500
54.5.01.44510010		Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land	5.000	1.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			175.800	1.500	177.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-175.200	-1.500	-176.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-175.200	-1.500	-176.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-175.200	-1.500	-176.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.000	1.500	6.500
54.5.01.74510010		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	5.000	1.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.800	1.500	157.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-155.200	-1.500	-156.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-743.100	-1.500	-744.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-743.100	-1.500	-744.600

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe

Beschreibung

Angelegenheiten des öffentlichen Nahverkehrs, Bau und Unterhaltung von Buswarteallen und Busbahnhöfen

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:		
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.200	2.200
54.7.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.500	1.200	35.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.000	-1.200	-19.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.000	-1.200	-19.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.000	-1.200	-19.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:		
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.000	1.200	2.200
54.7.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.600	1.200	8.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.600	-1.200	-8.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-45.100	-1.200	-46.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-45.100	-1.200	-46.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Baumanpflanzungen, Planung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen, Mitwirkung beim Natur- und Landschaftsschutz, Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen (z.B. Kleingärten, Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen)

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

Bereitstellung von Erholungsflächen, Leisten eines Beitrages zur Klima- und Umweltverbesserung

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	55.2.01	Wasserläufe / Hochwasserschutz	

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe, eigene wasserwirtschaftliche Anlagen (Entwurf, Bau und Unterhaltung), Hochwasserschutz, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger

Ziele

Erhaltung eines naturnahen Wasserabflusses, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Hochwasserschutz

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, Friedhofskapellen und Nebenanlagen, Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstellen, Grabmalgenehmigungen, Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Gebührenkalkulation und -erhebung

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Wälder, Kultur- und Aufforstungsarbeiten, Holzverkauf, Erholungsmaßnahmen im Wald, allgemeine Landwirtschaftsangelegenheiten, Angelegenheiten der Realverbände und Genossenschaften

Auftrag

NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Planmäßige Bewirtschaftung des städtischen Waldes, Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
6	privatrechtliche Entgelte		600	4.500	5.100
55.5.01.34210000	Erträge aus Verkauf		500	4.500	5.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.600	4.500	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300	6.100	8.400
55.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	5.500	6.000
55.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	600	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.800	6.100	10.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-3.200	-1.600	-4.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-3.200	-1.600	-4.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.200	-1.600	-4.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
5	privatrechtliche Entgelte		600	4.500	5.100
55.5.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		500	4.500	5.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	4.500	6.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		2.300	6.100	8.400
55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		500	5.500	6.000
55.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		800	600	1.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.800	6.100	10.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.200	-1.600	-4.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-3.200	-1.600	-4.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-3.200	-1.600	-4.800

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	57.3.02	Betriebshof	

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der eigenen Kraftfahrzeuge, Maschinen und Geräte, Serviceleistungen für städtische Einrichtungen und für Dritte, Lagerhaltung von Baustoffen und sonstigen Materialien, Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Städtische Einrichtungen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städtischen Einrichtungen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: funktional		
Produkt	57.3.02	Betriebshof			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	1.700	3.700
57.3.02/9999.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0	1.700	1.700
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	1.700	3.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-13.000	1.700	-11.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-760.900	1.700	-759.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-760.900	1.700	-759.200