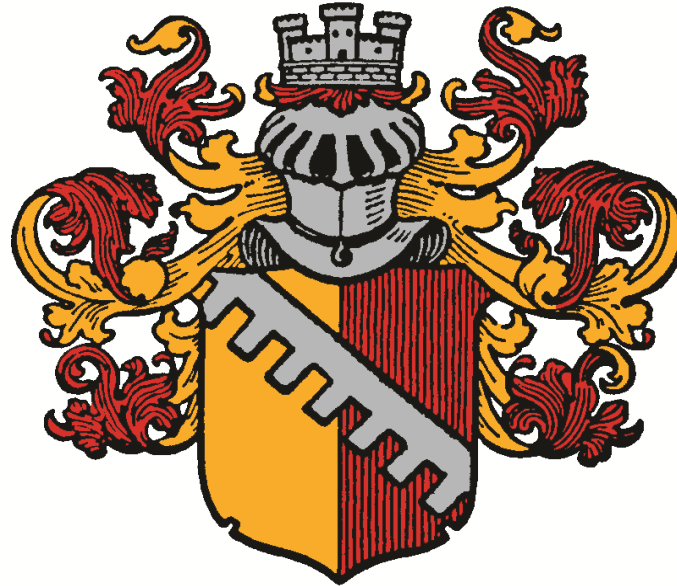


STADT BOCKENEM



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2024

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT BOCKENEM

für das

HAUSHALTSJAHR 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 30.09.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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	19.943.300 EUR	294.100 EUR	20.237.400 EUR
1.2 ordentliche Aufwendungen	20.081.100 EUR	226.200 EUR	20.307.300 EUR
1.3 außerordentliche Erträge	6.500 EUR	11.100 EUR	17.600 EUR
1.4 außerordentliche Aufwendungen	6.500 EUR	12.100 EUR	18.600 EUR
2. im Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.702.400 EUR	294.100 EUR	18.996.500 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.500.900 EUR	238.300 EUR	17.739.200 EUR
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.525.500 EUR	21.800 EUR	2.547.300 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.090.000 EUR	816.400 EUR	4.906.400 EUR
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	821.200 EUR	0 EUR	821.200 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 21.543.800 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 23.466.800 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 350.000 EUR um 200.000 EUR erhöht und damit auf 550.000 EUR neu festgesetzt.

§ 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 30.09.2024

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenheim
Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 11.12.2023 hat der Rat der Stadt Bockenheim die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 hat im Ergebnishaushalt in der Planung ein Defizit von -137.800 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 verringert sich das Defizit um 66.900 EUR auf -70.900 EUR. Die ordentlichen Erträge werden um 294.100 EUR erhöht und bei den Aufwendungen ergeben sich Änderungen von 226.200 EUR. Die erforderlichen Ansatzveränderungen können somit ausgeglichen werden.

Die Veränderungen bei den Aufwendungen sind insbesondere für die erforderliche Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erforderlich. Die Erhöhung bei den Erträgen ergibt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Im Finanzhaushalt werden neben den bereits beschlossenen Auszahlungen für verschiedene Investitionsmaßnahmen erforderliche Sanierungsmaßnahmen veranschlagt.

2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Veranschlagt werden Mehreinnahmen in Höhe 160.000 EUR bei der Gewerbesteuer. Der Ansatz wird von bisher 3.140.000 EUR auf 3.300.000 EUR erhöht.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen wird eine Erhöhung von insgesamt 85.600 EUR veranschlagt. Die Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 44.800 EUR sowie durch Zuwendungen für Maßnahmen in Höhe von 40.800 EUR.

2.1.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erhöhung des Ansatzes um 48.500 EUR (Ausschüttungen Beteiligungen, Bankzinsen).

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 9.100 EUR ergibt sich aufgrund erforderlicher Anpassungen.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich die Veränderungen von 141.700 EUR bei folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag EUR
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Dienstleistungen (Digitalisierung)	10.800
21.1.01	Grundschulen	Erhöhung des Ansatzes für Verlängerung Miete Schulcontainer GS Bornum a.H.	5.500
36.5.01	Kindertagesstätten	Erhöhung des Ansatzes für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen	12.000
42.4.02	Schwimmbad	Erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlage	50.200
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Erhöhung Kosten für Bauleitverfahren (Änderung F-Plan)	20.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Sanierung Hochofen Bornum a.H. (Änderung der Zuordnung, bisher investiv)	24.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Kommunale Wärmeplanung; Anpassung Ansatz (Deckung durch Förderprogramm)	19.200

2.2.3 Transferaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 75.400 EUR ergibt sich aus der Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage sowie der Erhöhung der Aufwendungen für den Atemschutzverbund.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich insgesamt eine Veränderung in Höhe von 21.800 EUR, u.a. für Zuwendung DigitalPakt Schule.

3.2 Auszahlung für Investitionstätigkeit

3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen verändert sich von bisher 3.488.900 EUR auf 4.221.600EUR. Die Veränderung in Höhe von 732.700 EUR ergibt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/ weniger -
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Stadtsanierung – Bockenem Kernstadt	750.000	1.350.000	600.000
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Verschiedene Anschlüsse für Neubauten	20.000	25.000	5.000
53.8.01	Schmutzwasserkanalisation	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung und Räumer-Technik	140.000	214.700	74.700
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Verschiedene Anschlüsse für Neubauten	10.000	18.000	8.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Endausbau Baugebiet Söhleke, Volkers- heim	0	45.000	45.000

3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 596.100 EUR um 83.700 EUR auf 679.800 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/ weniger -
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung EDV Verwaltung	5.600	10.500	4.900
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Ausstattung Gebäude	0	4.800	4.800
12.2.01	Ordnungsaufgaben	Beschaffung Ländisplays	0	7.500	7.500
21.1.01	Grundschulen	Trinkwasserspender Grundschule Bornum a.H. (Finanzierung durch Spende)	0	4.000	4.000
21.1.01	Grundschule	DigitalPakt Schule (Abrechnung Zuwendung)	0	7.200	7.200
42.4.02	Schwimmbad	Ersatzbeschaffung	0	1.300	1.300
57.3.02	Betriebshof	Ersatzbeschaffung Kommunalschlepper	0	54.000	54.000

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.257.300 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 gewährleistet.

Die Entwicklung der Zahlungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Anfangsbestand 01.01.2024	5.662.600 EUR
./. Fehlbetrag Finanzmittel 2024	1.101.800 EUR
./. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>821.200 EUR</u>
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024 lt. Plan	3.739.600 EUR
+ Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2023	3.910.100 EUR
./. Haushaltsausgaberreste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2023	5.620.100 EUR
./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2023	<u>323.400 EUR</u>
Voraussichtlicher tatsächlicher Bestand am 31.12.2024	1.706.200 EUR

(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2024 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

Kreditaufnahmen werden nicht veranschlagt. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist durch Eigenmittel gesichert.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Bei den Verpflichtungsermächtigungen erfolgt eine Erhöhung um 200.000 EUR für die weitere Sanierung des Nachklärbeckens in der Kläranlage.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2024 1. Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	550.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	550.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2025	2026	2027	2028	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01 53.8.01/1712.78710000	Produkt Schmutzwasserkanalisation Maßnahme 1712 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik						
	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 1712	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 53.8.01	200.000	0	0	0	0	200.000
54.1.01 54.1.01/1002.78720000	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum						
	Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Maßnahme 1002	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Produkt 54.1.01	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe gesamt	550.000	0	0	0	0	550.000

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	276.300	0	276.300	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	276.300	0	276.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-276.300	0	-276.300	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	260.139	0	260.139	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	260.139	0	260.139	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-260.139	0	-260.139	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	680.101	0	680.101	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	680.101	0	680.101	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-680.101	0	-680.101	0	0	0	0
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Auszahlungen	180.852	10.500	161.352	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	180.852	10.500	161.352	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-180.852	-10.500	-161.352	0	-3.000	-3.000	-3.000
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen	10.600	0	10.600	0	0	0	0
42.4.02/0042.68180010 Zuwendung für Sanierung Planschbecken Stadtbadförderverein	10.600	0	10.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	299.452	0	299.452	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	299.452	0	299.452	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-288.852	0	-288.852	0	0	0	0
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	4.925.900	500.000	2.925.900	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	4.925.900	500.000	2.925.900	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	10.350.000	1.350.000	6.750.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	10.350.000	1.350.000	6.750.000	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.424.100	-850.000	-3.824.100	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen	188.136	0	188.136	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	188.136	0	188.136	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)	-270.069	0	-270.069	0	0	0	0
11.1.07/0068 Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01/0077 Beschaffung Trinkwasserspender							
Summe der investiven Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	0
21.1.01/0077.68170010 Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	3.800	3.800	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
21.1.01/0077.78311000 Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	4.000	4.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-200	-200	0	0	0	0	0
11.1.01/0078 Digitales Ratsinformationssystem							
Summe der investiven Einzahlungen	980	0	980	0	0	0	0
11.1.01/0078.68311000 Einz Veräuß Vermggstn >1000	980	0	980	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	980	0	980	0	0	0	0
53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	62.505	0	62.505	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	62.505	0	62.505	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-62.505	0	-62.505	0	0	0	0
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	165.625	0	165.625	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	165.625	0	165.625	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-165.625	0	-165.625	0	0	0	0
11.1.07/0088 Ausstattung Haus Papenberg							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen	1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0088.68180010 InvZuw-üb Ber	1.952	0	1.952	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	65.787	0	65.787	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem	65.787	0	65.787	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-65.787	0	-65.787	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	326.362	0	326.362	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	326.362	0	326.362	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-326.362	0	-326.362	0	0	0	0
51.1.01/0091 Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Auszahlungen	101.169	0	101.169	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem	101.169	0	101.169	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-101.169	0	-101.169	0	0	0	0
25.2.01/0092 Beschaffung Vitrine Museum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.488	0	1.488	0	0	0	0
25.2.01/0092.68180010 InvZuw-üb Ber	1.488	0	1.488	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.488	0	1.488	0	0	0	0
25.2.01/0092.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000	1.488	0	1.488	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0093 Spielplatz Tonkuhle							
Summe der investiven Einzahlungen	51.985	0	51.985	0	0	0	0
36.6.01/0093.68180010 Zuwendung Spielplatz Tonkuhle	51.985	0	51.985	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	54.745	0	54.745	0	0	0	0
36.6.01/0093.78311000 Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle	54.745	0	54.745	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.760	0	-2.760	0	0	0	0
11.1.07/0207 Terrassendach DGH Bönningen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010 Zuweisung Ortsrat Bönningen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	0
11.1.07/0207.78710000 Terrassendach DGH Bönningen	6.400	0	6.400	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
36.6.01/0209 Spielgerät DGH Bönningen							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	2.673	0	2.673	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	2.673	0	2.673	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.890	0	55.890	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	55.890	0	55.890	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-53.217	0	-53.217	0	0	0	0
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	1.557	0	1.557	0	0	0	0
53.8.02/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Am Blockswinkel, Bornum a.H.	1.557	0	1.557	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.219	0	51.219	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	51.219	0	51.219	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-49.662	0	-49.662	0	0	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	143.305	0	143.305	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	143.305	0	143.305	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-143.305	0	-143.305	0	0	0	0
11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	19.734	0	19.734	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertiggarage Ortschaft Bornum a.H.	19.734	0	19.734	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-19.734	0	-19.734	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	14.614	0	14.614	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	14.614	0	14.614	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.886	0	35.886	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	35.886	0	35.886	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-21.272	0	-21.272	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen	3.987	0	3.987	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	3.987	0	3.987	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.855	0	30.855	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	30.855	0	30.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-26.868	0	-26.868	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	27.100	0	27.100	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	27.100	0	27.100	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.204	0	40.204	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	40.204	0	40.204	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-13.104	0	-13.104	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	34.388	0	34.388	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	34.388	0	34.388	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-34.388	0	-34.388	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	119.338	0	119.338	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	119.338	0	119.338	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-119.338	0	-119.338	0	0	0	0
51.1.01/0917 Sanierung Hachfeldstraße (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen	769.800	769.800	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Hachfeldstraße	769.800	769.800	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	906.000	906.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0917.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße	906.000	906.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-136.200	-136.200	0	0	0	0	0
53.8.01/0917 SW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen	10.500	10.500	0	0	0	0	0
53.8.01/0917.78720000 Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	10.500	10.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0
53.8.02/0917 RW Kanal Hachfeldstraße							
Summe der investiven Auszahlungen	218.000	218.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0917.78720000 Sanierung RW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum	218.000	218.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-218.000	-218.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51.1.01/0918 Sanierung Kirchtorweg (DE Ambergau Süd)							
Summe der investiven Einzahlungen	595.000	595.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtorweg	595.000	595.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	700.000	700.000	0	0	0	0	0
51.1.01/0918.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtorweg	700.000	700.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0918 SW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0918.78720000 Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	42.000	42.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0918 RW Kanal Kirchtorweg							
Summe der investiven Auszahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0918.78720000 Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum	270.000	270.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-270.000	-270.000	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 Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	503.044	50.000	103.044	350.000	350.000	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	503.044	50.000	103.044	350.000	350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-503.044	-50.000	-103.044	-350.000	-350.000	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	25.477	0	25.477	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	25.477	0	25.477	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.477	0	-25.477	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Auszahlungen	298.924	0	298.924	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	298.924	0	298.924	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-298.924	0	-298.924	0	0	0	0
54.1.01/1006 Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	33.556	0	33.556	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum	33.556	0	33.556	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	33.556	0	33.556	0	0	0	0
36.5.01/1104 Spittahaus/KiGa Nette							
Summe der investiven Einzahlungen	61.048	0	61.048	0	0	0	0
36.5.01/1104.68120010 Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	61.048	0	61.048	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.246	0	18.246	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)	18.246	0	18.246	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	42.801	0	42.801	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.02/1204 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	5.492	0	5.492	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	5.492	0	5.492	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.492	0	-5.492	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	28.968	0	28.968	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	28.968	0	28.968	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.968	0	-28.968	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Auszahlungen	289.037	0	289.037	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	289.037	0	289.037	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-289.037	0	-289.037	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Einzahlungen	399.983	0	399.983	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.983	0	399.983	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	309.306	45.000	264.306	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	309.306	45.000	264.306	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	90.678	-45.000	135.678	0	0	0	0
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	3.771	0	3.771	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	3.771	0	3.771	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-3.771	0	-3.771	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	251.027	0	251.027	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	251.027	0	251.027	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-251.027	0	-251.027	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	96.146	0	96.146	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	96.146	0	96.146	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-96.146	0	-96.146	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	185.418	144.700	40.718	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	185.418	144.700	40.718	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-185.418	-144.700	-40.718	0	0	0	0
53.8.01/1710 Ersatzbeschaffungen Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	52.219	0	52.219	0	0	0	0
53.8.01/1710.78311000 Beschaffung Betriebsfahrzeug (Citroen Jumper)	15.900	0	15.900	0	0	0	0
53.8.01/1710.78710000 Sanierung Sandfang Kläranlage	36.319	0	36.319	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-52.219	0	-52.219	0	0	0	0
53.8.01/1712 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik							
Summe der investiven Auszahlungen	70.000	70.000	0	200.000	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
53.8.01/1712.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik	70.000	70.000	0	200.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.000	-70.000	0	-200.000	0	0	0
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 Aus Erw GrStn Gebn	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	4.454.729	10.000	4.414.729	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.454.729	10.000	4.414.729	0	10.000	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	4.454.729	10.000	4.414.729	0	10.000	10.000	10.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	436.440	24.500	186.940	0	75.000	75.000	75.000
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	436.440	24.500	186.940	0	75.000	75.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	708.713	35.000	373.713	0	100.000	100.000	100.000
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	708.713	35.000	373.713	0	100.000	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-272.273	-10.500	-186.773	0	-25.000	-25.000	-25.000
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	146.374	10.000	106.374	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	146.374	10.000	106.374	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	405.872	25.000	320.872	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	405.872	25.000	320.872	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-259.499	-15.000	-214.499	0	-10.000	-10.000	-10.000
53.8.01/5021 Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 €							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	1.561.310	50.000	1.361.310	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.561.310	50.000	1.361.310	0	50.000	50.000	50.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.561.310	50.000	1.361.310	0	50.000	50.000	50.000

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	358.310	0	358.310	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.310	0	358.310	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	241.219	5.000	221.219	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.219	5.000	221.219	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	117.091	-5.000	137.091	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01/5027 Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen	385.641	75.000	310.641	0	0	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	385.641	75.000	310.641	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	385.641	75.000	310.641	0	0	0	0
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.437.188	58.000	1.186.188	0	58.000	65.000	70.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.437.188	58.000	1.186.188	0	58.000	65.000	70.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.437.188	58.000	1.186.188	0	58.000	65.000	70.000
12.6.01/5036 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen	1.979.232	500.000	1.279.232	0	0	0	200.000
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.979.232	500.000	1.279.232	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.979.232	-500.000	-1.279.232	0	0	0	-200.000
21.1.01/5037 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen GS Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	15.300	0	15.300	0	0	0	0
21.1.01/5037.68170010 Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem	15.300	0	15.300	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	15.300	0	15.300	0	0	0	0
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	51.847	0	51.847	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	51.847	0	51.847	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	137.130	0	137.130	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	137.130	0	137.130	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-85.283	0	-85.283	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	32.212	0	32.212	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	32.212	0	32.212	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-32.212	0	-32.212	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	571.855	0	571.855	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	571.855	0	571.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-173.085	0	-173.085	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	16.295	0	16.295	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	16.295	0	16.295	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.295	0	-16.295	0	0	0	0
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Einzahlungen	114.288	0	114.288	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	114.288	0	114.288	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	160.164	0	160.164	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	160.164	0	160.164	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-45.876	0	-45.876	0	0	0	0
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	124.565	0	124.565	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	124.565	0	124.565	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-124.565	0	-124.565	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	119.707	0	119.707	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	119.707	0	119.707	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	211.539	0	211.539	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht		Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
51.1.01/5044.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	211.539	0	211.539	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		-91.832	0	-91.832	0	0	0	0
57.1.01/5047	Breitbandausbau							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
51.1.01/5048	DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen		383.405	0	383.405	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	383.405	0	383.405	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		525.138	0	525.138	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	525.138	0	525.138	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		-141.733	0	-141.733	0	0	0	0
36.5.01/5050	Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen		1.716.900	0	1.716.900	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110010	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	69.900	0	69.900	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110011	Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000	0	360.000	0	0	0	0
36.5.01/5050.68120010	Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.287.000	0	1.287.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		2.876.223	0	2.876.223	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000	Neubau Kindertagesstätte	2.876.223	0	2.876.223	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		-1.159.323	0	-1.159.323	0	0	0	0
54.1.01/5050	Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen		2.116.968	0	1.096.968	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000	Straßenausbauprogramm	2.116.968	0	1.096.968	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		-2.116.968	0	-1.096.968	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen		309.996	0	309.996	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000	Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	309.996	0	309.996	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)		-309.996	0	-309.996	0	0	0	0
54.5.01/5052	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Auszahlungen		64.881	0	64.881	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	64.881	0	64.881	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-64.881	0	-64.881	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	500.000	0	500.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	625.545	0	625.545	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	625.545	0	625.545	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-125.545	0	-125.545	0	0	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	518.800	0	518.800	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	518.800	0	518.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	451.595	0	451.595	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	451.595	0	451.595	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	67.205	0	67.205	0	0	0	0
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen	409.700	0	409.700	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	409.700	0	409.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	373.351	0	373.351	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	373.351	0	373.351	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	36.349	0	36.349	0	0	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	498.703	0	498.703	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	498.703	0	498.703	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-498.703	0	-498.703	0	0	0	0
51.1.01/5068 Sanierung Hochofen Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	16.600	0	16.600	0	0	0	0
51.1.01/5068.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	16.600	0	16.600	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Summe der investiven Auszahlungen	18.700	0	18.700	0	0	0	0
51.1.01/5068.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	18.700	0	18.700	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.100	0	-2.100	0	0	0	0
51.1.01/5069 Erneuerung Fenster KiGa Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	49.800	0	49.800	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	49.800	0	49.800	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.400	0	55.400	0	0	0	0
51.1.01/5069.78730000 DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	55.400	0	55.400	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.600	0	-5.600	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	636.931	54.000	182.931	0	35.000	25.000	340.000
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	636.931	54.000	182.931	0	35.000	25.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-636.931	-54.000	-182.931	0	-35.000	-25.000	-340.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
haushalt					
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.227.400	10.700	2.238.100
10	21.1.01	Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.	0	3.800	3.800
10	21.1.01	Zuwendung DigitalPakt Schule - Land	0	6.900	6.900
		Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	179.200	0	179.200
		Veräußerung von Sachvermögen	114.500	11.100	125.600
30	12.6.01	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	11.100	11.100
		sonstige Investitionstätigkeit	4.400	0	4.400
		Einzahlungen für Investitionen 2023	2.525.500	21.800	2.547.300

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	3.488.900	732.700	4.221.600
40	51.1.01	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	750.000	600.000	1.350.000
40	53.8.01	Hausanschlusskosten (SW)	20.000	5.000	25.000
40	53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung	140.000	4.700	144.700
40	53.8.01	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik	0	70.000	70.000
40	53.8.02	Hausanschlusskosten (RW)	10.000	8.000	18.000
40	54.1.01	Endausbau Baugebiet Söhleke, Volkersheim	0	45.000	45.000
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.100	83.700	679.800
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	5.600	4.900	10.500
40	11.1.07	Ausstattung Gebäude	0	4.800	4.800
30	12.2.01	Beschaffung Lärmdisplays	0	7.500	7.500
10	21.1.01	Trinkwasserspender Grundschule Bornum a.H.	0	4.000	4.000
10	21.1.01	Digitalpakt Schulen (Abrechnung)	0	7.200	7.200
10	42.4.02	Ausstattung Schwimmbad	0	1.300	1.300
40	57.3.02	Beschaffung Fahrzeuge Betriebshof	0	54.000	54.000
		Auszahlungen für Investitionen 2023	4.090.000	816.400	4.906.400

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.967.400	160.000	10.127.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.500	85.600	5.831.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.220.800	0	1.220.800
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270.500	0	2.270.500
6 privatrechtliche Entgelte	144.700	0	144.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	0	65.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.700	48.500	97.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	480.000	0	480.000
12 Summe ordentliche Erträge	19.943.300	294.100	20.237.400
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	3.785.000	9.100	3.794.100
14 Versorgungsaufwendungen	244.700	0	244.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.400	141.700	2.600.100
16 Abschreibungen	2.493.500	0	2.493.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.800	0	523.800
18 Transferaufwendungen	9.952.400	75.400	10.027.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	623.300	0	623.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.081.100	226.200	20.307.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-137.800	67.900	-69.900
22 außerordentliche Erträge	6.500	11.100	17.600
23 außerordentliche Aufwendungen	6.500	12.100	18.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-1.000	-1.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-137.800	66.900	-70.900
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.967.400	160.000	10.127.400	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.745.500	85.600	5.831.100	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.270.500	0	2.270.500	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	144.700	0	144.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	0	65.700	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.600	48.500	97.100	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	460.000	0	460.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702.400	294.100	18.996.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	3.698.300	9.100	3.707.400	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	244.700	0	244.700	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.458.400	141.700	2.600.100	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	523.800	0	523.800	0	0	0
14 Transferauszahlungen	9.952.400	75.400	10.027.800	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623.300	12.100	635.400	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500.900	238.300	17.739.200	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.201.500	55.800	1.257.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.227.400	10.700	2.238.100	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	179.200	0	179.200	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	114.500	11.100	125.600	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	4.400	0	4.400	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.525.500	21.800	2.547.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
25 Baumaßnahmen	3.488.900	732.700	4.221.600	350.000	200.000	550.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	596.100	83.700	679.800	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.090.000	816.400	4.906.400	350.000	200.000	550.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.564.500	-794.600	-2.359.100	-350.000	-200.000	-550.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-363.000	-738.800	-1.101.800	-350.000	-200.000	-550.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	821.200	0	821.200	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-821.200	0	-821.200	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.184.200	-738.800	-1.923.000	-350.000	-200.000	-550.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000	1.500	26.500
12	Summe ordentliche Erträge		278.400	1.500	279.900
13	Auwendungen für aktives Personal		1.382.300	9.100	1.391.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.000	66.500	566.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.717.900	75.600	2.793.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.439.500	-74.100	-2.513.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.439.500	-74.100	-2.513.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.439.500	-74.100	-2.513.600

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	1.500	26.500	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.000	1.500	208.500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	1.295.600	9.100	1.304.700	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	500.000	66.500	566.500	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.100	75.600	2.471.700	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.189.100	-74.100	-2.263.200	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.700	10.700	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.500	10.700	62.200	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100	17.400	25.500	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.100	17.400	25.500	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.400	-6.700	36.700	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.145.700	-80.800	-2.226.500	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.145.700	-80.800	-2.226.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 Bockenheim 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 Bockenem, Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
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 (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.700	10.800	184.500
11.1.05.42310000	Mieten und Pachten		52.700	2.300	55.000
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		95.500	8.500	104.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		310.900	10.800	321.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-310.900	-10.800	-321.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-310.900	-10.800	-321.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-310.900	-10.800	-321.700

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
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 (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		173.700	10.800	184.500	0	0	0
	11.1.05.72310000	Mieten und Pachten	52.700	2.300	55.000	0	0	0
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.000	8.500	113.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.100	10.800	291.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-281.100	-10.800	-291.900	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.600	4.900	10.500	0	0	0
	11.1.05/0040.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	5.600	4.900	10.500	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.600	4.900	10.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.600	-4.900	-10.500	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-286.700	-15.700	-302.400	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-286.700	-15.700	-302.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.06	Personaldienste			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
13	Aufwendungen für aktives Personal		333.500	7.100	340.600
	11.1.06.40320001	Arbeitnehmer Unfallversicherung	18.000	7.100	25.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		618.200	7.100	625.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-586.600	-7.100	-593.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-586.600	-7.100	-593.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-586.600	-7.100	-593.700

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
10 Personalauszahlungen			246.800	7.100	253.900	0	0	0
11.1.06.70320001		Arbeitnehmer Unfallversicherung	18.000	7.100	25.100	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			531.500	7.100	538.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-519.900	-7.100	-527.000	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-519.900	-7.100	-527.000	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-519.900	-7.100	-527.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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, Beamtenengesetz, 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	21.1.01	Grundschulen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022) (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.200	1.500	21.700
21.1.01.31400010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		87.400	1.500	88.900
13	Aufwendungen für aktives Personal		255.800	2.000	257.800
21.1.01.40190001	Sonstige Beschäftigte		0	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.900	5.500	127.400
21.1.01.42310000	Mieten und Pachten		15.000	5.500	20.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		473.300	7.500	480.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-385.900	-6.000	-391.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-385.900	-6.000	-391.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-385.900	-6.000	-391.900

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.200	1.500	21.700	0	0	0
21.1.01.61400010	Zuweiszbgeb und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		0	1.500	1.500	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.200	1.500	51.700	0	0	0
10	Personalauszahlungen		255.800	2.000	257.800	0	0	0
21.1.01.70190001	Sonstige Beschäftigte		0	2.000	2.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		121.900	5.500	127.400	0	0	0
21.1.01.72310000	Mieten und Pachten		15.000	5.500	20.500	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.600	7.500	419.100	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-361.400	-6.000	-367.400	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	10.700	10.700	0	0	0
21.1.01/0077.68170010	Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.		0	3.800	3.800	0	0	0
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land		0	6.900	6.900	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.700	10.700	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11.200	11.200	0	0	0
21.1.01/0077.78311000	Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.		0	4.000	4.000	0	0	0
21.1.01/0084.78311000	Digitalpakt Schule		0	7.200	7.200	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	11.200	11.200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-500	-500	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-361.400	-6.500	-367.900	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-361.400	-6.500	-367.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Ulbricht
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

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
---------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------------

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Warnecke
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

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sporttreibende, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	42.4.02	Schwimmbad			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.100	50.200	170.300
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	30.000	55.000
42.4.02.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		75.000	15.000	90.000
42.4.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800	5.200	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		452.200	50.200	502.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-305.500	-50.200	-355.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-305.500	-50.200	-355.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-305.500	-50.200	-355.700

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		120.100	50.200	170.300	0	0	0
42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		25.000	30.000	55.000	0	0	0
42.4.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		75.000	15.000	90.000	0	0	0
42.4.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		800	5.200	6.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.500	50.200	370.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-187.100	-50.200	-237.300	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	1.300	1.300	0	0	0
42.4.02/9999.78311000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR		0	1.300	1.300	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	1.300	1.300	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.000	-1.300	-300	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-186.100	-51.500	-237.600	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-186.100	-51.500	-237.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Ulbricht
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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt

20

Finanzen

verantwortlich: Frau Warnecke

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)

(Bundesland 03)

	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.967.400	160.000	10.127.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.500	44.800	4.044.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.000	48.500	93.500
12 Summe ordentliche Erträge	14.520.900	253.300	14.774.200
18 Transferaufwendungen	7.072.200	42.400	7.114.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.891.400	42.400	7.933.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.629.500	210.900	6.840.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.629.500	210.900	6.840.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.629.500	210.900	6.840.400

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.967.400	160.000	10.127.400	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.999.500	44.800	4.044.300	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		45.000	48.500	93.500	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.461.900	253.300	14.715.200	0	0	0
14	Transferauszahlungen		7.072.200	42.400	7.114.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.891.400	42.400	7.933.800	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.570.500	210.900	6.781.400	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		6.570.500	210.900	6.781.400	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		5.749.300	210.900	5.960.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 **Zielgruppe**

NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung 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 2024 1. Nachtrag

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)			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			32.900	27.000	59.900
11.1.04.36510001		Gewinnanteil E-Hi-Land	21.000	27.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge			32.900	27.000	59.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-125.100	27.000	-98.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-125.100	27.000	-98.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.100	27.000	-98.100

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			32.900	27.000	59.900	0	0	0
11.1.04.66510001 Gewinnanteil E-Hi-Land			21.000	27.000	48.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.900	27.000	59.900	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-125.100	27.000	-98.100	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-125.100	27.000	-98.100	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-125.100	27.000	-98.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			9.967.400	160.000	10.127.400
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer		3.140.000	160.000	3.300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.999.500	44.800	4.044.300
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.783.500	44.800	3.828.300
12 Summe ordentliche Erträge			13.969.900	204.800	14.174.700
18 Transferaufwendungen			7.072.200	42.400	7.114.600
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		300.000	20.000	320.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage		6.755.200	22.400	6.777.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.107.600	42.400	7.150.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.862.300	162.400	7.024.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.862.300	162.400	7.024.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.862.300	162.400	7.024.700

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.967.400	160.000	10.127.400	0	0	0
61.1.01.60130000	Gewerbsteuer		3.140.000	160.000	3.300.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.999.500	44.800	4.044.300	0	0	0
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.783.500	44.800	3.828.300	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.969.900	204.800	14.174.700	0	0	0
14	Transferauszahlungen		7.072.200	42.400	7.114.600	0	0	0
61.1.01.73410000	Gewerbsteuerumlage		300.000	20.000	320.000	0	0	0
61.1.01.73721010	Kreisumlage		6.755.200	22.400	6.777.600	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.107.600	42.400	7.150.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.862.300	162.400	7.024.700	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		6.862.300	162.400	7.024.700	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		6.862.300	162.400	7.024.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			9.100	21.500	30.600
61.2.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			8.500	21.500	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			68.100	21.500	89.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-452.700	21.500	-431.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-452.700	21.500	-431.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-452.700	21.500	-431.200

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022) (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			9.100	21.500	30.600	0	0	0
61.2.01.66170010 Einzahlungen Zinsen - Kreditinstitute			8.500	21.500	30.000	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.100	21.500	30.600	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-511.700	21.500	-490.200	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-511.700	21.500	-490.200	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.332.900	21.500	-1.311.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			272.100	12.000	284.100
18	Transferaufwendungen			2.685.100	33.000	2.718.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen			3.787.900	45.000	3.832.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.861.200	-45.000	-1.906.200
22	außerordentliche Erträge			0	11.100	11.100
23	außerordentliche Aufwendungen			0	12.100	12.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	-1.000	-1.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.861.200	-46.000	-1.907.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.861.200	-46.000	-1.907.200

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	272.100	12.000	284.100	0	0	0
14		Transferauszahlungen	2.685.100	33.000	2.718.100	0	0	0
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.400	12.100	182.500	0	0	0
16		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.648.700	57.100	3.705.800	0	0	0
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.750.200	-57.100	-1.807.300	0	0	0
20		Veräußerung von Sachvermögen	0	11.100	11.100	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	75.000	11.100	86.100	0	0	0
26		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.000	7.500	552.500	0	0	0
30		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	545.000	7.500	552.500	0	0	0
31		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-470.000	3.600	-466.400	0	0	0
32		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.220.200	-53.500	-2.273.700	0	0	0
36		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-2.220.200	-53.500	-2.273.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	7.500	7.500	0	0	0
12.2.01/1103.78311000		Beschaffung Lärmdisplays	0	7.500	7.500	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	7.500	7.500	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-7.500	-7.500	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-165.900	-7.500	-173.400	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-165.900	-7.500	-173.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)</u>			
(Bundesland 03)			
			Bisher festgesetzte Beträge
			Mehr/weniger
			Nachtrag
18 Transferaufwendungen			42.800
12.6.01.43120010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	27.600
			33.000
			33.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			374.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-285.300
22 außerordentliche Erträge			0
12.6.01.53120000		Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	0
			11.100
			11.100
23 außerordentliche Aufwendungen			0
12.6.01.51130000		geleist. Schadensers u.ä.	0
			12.100
			12.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-285.300
			-34.000
			-319.300
			-319.300

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
14	Transferauszahlungen		42.800	33.000	75.800	0	0	0
	12.6.01.73120010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände und dergl.	27.600	33.000	60.600	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.900	12.100	57.000	0	0	0
	12.6.01.74410000	Aufw. f. außergew. Schäden	0	12.100	12.100	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		293.600	45.100	338.700	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-232.100	-45.100	-277.200	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0	11.100	11.100	0	0	0
	12.6.01.68312000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	0	11.100	11.100	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		75.000	11.100	86.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-450.000	11.100	-438.900	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-682.100	-34.000	-716.100	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-682.100	-34.000	-716.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	12.000	107.000
	36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.000	12.000	50.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.817.200	12.000	2.829.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.096.600	-12.000	-1.108.600
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.096.600	-12.000	-1.108.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.096.600	-12.000	-1.108.600

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			95.000	12.000	107.000	0	0	0
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			38.000	12.000	50.000	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.759.800	12.000	2.771.800	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.039.800	-12.000	-1.051.800	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-1.059.800	-12.000	-1.071.800	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-1.059.800	-12.000	-1.071.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 Bockenem 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 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	36.7.05	Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen	

Beschreibung

"Café Kinderwagen" ist ein niederschwelliges Angebot eines offenen Treffpunktes, welcher von einer (sozialpädagogischen) Fachkraft geleitet wird.

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien i.V. m. §16 SGB VIII

Zielgruppe

Schwangere, junge Eltern und deren Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren

Ziele

Beratung und Information bei Fragen zur Kindesentwicklung seitens der Fachkraft. Außerdem werden die jungen Eltern ins Gespräch gebracht und der Austausch untereinander wird angeregt. Leitziel ist die frühe Förderung der Kinder und der elterlichen Kompetenzen in einem entspannten Umfeld.

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000	39.300	102.300
12	Summe ordentliche Erträge			3.217.300	39.300	3.256.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.684.800	63.200	1.748.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			5.683.900	63.200	5.747.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.466.600	-23.900	-2.490.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.466.600	-23.900	-2.490.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.466.600	-23.900	-2.490.500

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			63.000	39.300	102.300	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.135.000	39.300	2.174.300	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.684.800	63.200	1.748.000	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.564.700	63.200	3.627.900	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.429.700	-23.900	-1.453.600	0	0	0
25	Baumaßnahmen			3.488.900	732.700	4.221.600	350.000	200.000	550.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			43.000	58.800	101.800	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.536.900	791.500	4.328.400	350.000	200.000	550.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.137.900	-791.500	-1.929.400	-350.000	-200.000	-550.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-2.567.600	-815.400	-3.383.000	-350.000	-200.000	-550.000
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-2.567.600	-815.400	-3.383.000	-350.000	-200.000	-550.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	4.800	4.800	0	0	0
11.1.07/9999.78311000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR			0	4.800	4.800	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			297.400	4.800	302.200	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-32.300	-4.800	-37.100	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-610.400	-4.800	-615.200	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-610.400	-4.800	-615.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	39.300	102.300
51.1.01.31300010	Sonstige allgemeine Zuwendungen		63.000	22.600	85.600
51.1.01.31300011	Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.		0	16.700	16.700
12	Summe ordentliche Erträge		95.900	39.300	135.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000	63.200	153.200
51.1.01.42110000	Sanierung Hochofen Bornum a.H.		0	24.000	24.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	20.000	30.000
51.1.01.42910005	Kommunale Wärmeplanung		70.000	19.200	89.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		205.000	63.200	268.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-109.100	-23.900	-133.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-109.100	-23.900	-133.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-109.100	-23.900	-133.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	39.300	102.300	0	0	0
51.1.01.61300010	Sonstige allgemeine Zuwendungen		63.000	22.600	85.600	0	0	0
51.1.01.61300011	Zuwendung für Sanierung Hochofen Bornum a.H.		0	16.700	16.700	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.000	39.300	104.300	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		90.000	63.200	153.200	0	0	0
51.1.01.72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	24.000	24.000	0	0	0
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	20.000	30.000	0	0	0
51.1.01.72910005	Kommunale Wärmeplanung		70.000	19.200	89.200	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.400	63.200	212.600	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-84.400	-23.900	-108.300	0	0	0
25	Baumaßnahmen		2.356.000	600.000	2.956.000	0	0	0
51.1.01/0064.78730000	Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt		750.000	600.000	1.350.000	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.356.000	600.000	2.956.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-491.200	-600.000	-1.091.200	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-575.600	-623.900	-1.199.500	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-575.600	-623.900	-1.199.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
25 Baumaßnahmen			232.500	79.700	312.200	0	200.000	200.000
53.8.01/1709.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung		140.000	4.700	144.700	0	0	0
53.8.01/1712.78710000	Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik		0	70.000	70.000	0	200.000	200.000
53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten		20.000	5.000	25.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			244.500	79.700	324.200	0	200.000	200.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-205.700	-79.700	-285.400	0	-200.000	-200.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			351.500	-79.700	271.800	0	-200.000	-200.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			351.500	-79.700	271.800	0	-200.000	-200.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
25 Baumaßnahmen			498.000	8.000	506.000	0	0	0
53.8.02/5015.78720000	Hausanschlusskosten		10.000	8.000	18.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			498.000	8.000	506.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-467.600	-8.000	-475.600	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-156.100	-8.000	-164.100	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-156.100	-8.000	-164.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
25 Baumaßnahmen			50.000	45.000	95.000	350.000	0	350.000
54.1.01/1603.78720000		Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	0	45.000	45.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000	45.000	95.000	350.000	0	350.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			61.000	-45.000	16.000	-350.000	0	-350.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-282.300	-45.000	-327.300	-350.000	0	-350.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-282.300	-45.000	-327.300	-350.000	0	-350.000

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 Bockenem

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bockenem

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 2024 1. Nachtrag

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

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 **Zielgruppe**

NKomVG, Nds. Wassergesetz Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 2024 1. Nachtrag

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 (ab 2022)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			25.000	54.000	79.000	0	0	0
57.3.02/6002.78311000		Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	0	54.000	54.000	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			40.000	54.000	94.000	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-38.000	-54.000	-92.000	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-885.000	-54.000	-939.000	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-885.000	-54.000	-939.000	0	0	0