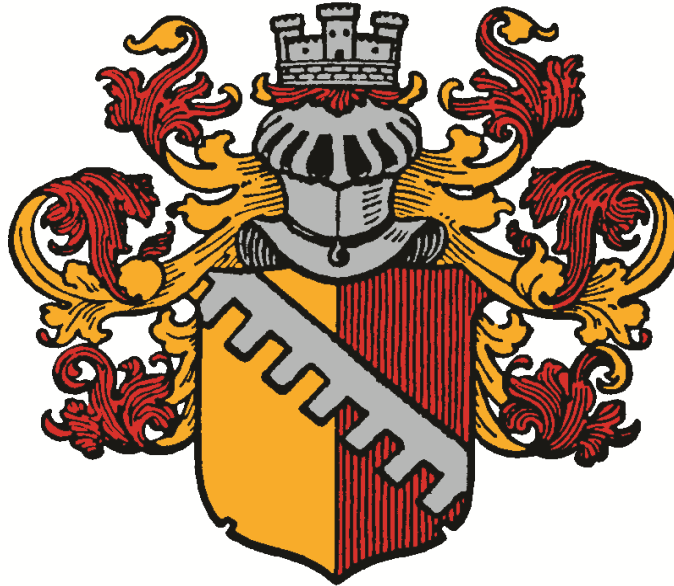


# **STADT BOCKENEM**



## **1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2025**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der  
STADT BOCKENEM  
für das  
HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 29.09.2025 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                    | die bisherigen<br>festgesetzten<br>Gesamtbeträge | erhöht um | vermindert um | und damit der<br>Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes<br>einschließlich der<br>Nachträge festgesetzt auf |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | - Euro -                                         | - Euro -  | - Euro -      | - Euro -                                                                                                |
| 1                                                  | 2                                                | 3         | 4             | 5                                                                                                       |
| <b>Ergebnishaushalt</b>                            |                                                  |           |               |                                                                                                         |
| ordentliche Erträge                                | 21.033.000                                       |           | 528.100       | 20.504.900                                                                                              |
| ordentliche Aufwendungen                           | 21.605.800                                       |           | 363.800       | 21.242.000                                                                                              |
| außerordentliche Erträge                           | 6.500                                            |           |               | 6.500                                                                                                   |
| außerordentliche Aufwendungen                      | 6.500                                            |           |               | 6.500                                                                                                   |
| <b>Finanzhaushalt</b>                              |                                                  |           |               |                                                                                                         |
| Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 19.882.700                                       |           | 528.100       | 19.354.600                                                                                              |
| Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 18.589.800                                       |           | 1.017.600     | 17.572.200                                                                                              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit             | 2.140.100                                        | 59.900    |               | 2.200.000                                                                                               |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit             | 3.901.500                                        | 547.800   |               | 4.449.300                                                                                               |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit            | 1.440.000                                        |           |               | 1.440.000                                                                                               |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit            | 2.284.200                                        |           |               | 2.284.200                                                                                               |

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts  
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts

22.994.600 EUR  
24.305.700 EUR

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.460.000 EUR wird nicht geändert.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag in Höhe von 2.000.000 EUR, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht 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 29.09.2025

STADT BOCKENEM



Rainer Block  
Bürgermeister



# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenem  
Haushaltsjahr 2025

## 1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 09.12.2024 hat der Rat der Stadt Bockenem die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 gilt als 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 2025 hat im Ergebnishaushalt in der Planung ein Defizit von 572.800 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 erhöht sich das Defizit um 164.300 EUR auf 737.100 EUR. Die ordentlichen Erträge verringern sich um 528.100 EUR und bei den Aufwendungen ergeben sich Änderungen von - 363.800 EUR.

Die Veränderungen basieren insbesondere auf dem Abschluss des neuen Kita-Vertrages mit dem Landkreis Hildesheim, der Entwicklung der Steuereinnahmen sowie dem Anstieg der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Trotz des sich erhöhenden Fehlbetrages gilt der Haushalt gem. § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen, da der Fehlbetrag mit Überschussrücklagen gem. § 123 NKomVG verrechnet werden kann.

Im Finanzhaushalt werden vorrangig die bereits beschlossenen Auszahlungen für verschiedene Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Dies sind insbesondere die Erschließung des Baugebietes Überweg in Mahlum, die Sanierung des Nachklärbeckens der Kläranlage sowie Aus- und Einzahlungen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm DE Ambergau-Nord stehen.

## **2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt**

### **2.1 Ordentliche Erträge**

#### **2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Veranschlagt werden Mindereinnahmen Höhe 150.000 EUR bei der Gewerbesteuer und Mehrerträge bei den Grundsteuer A und B. Der Ansatz der Realsteuern verringert sich von bisher 5.592.400 EUR auf 5.510.000 EUR.

#### **2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei den Zuwendungen wird eine Minderung von insgesamt 481.900 EUR veranschlagt. Die Veränderungen ergeben sich insbesondere durch den neuen Kita-Vertrag (-530.000 EUR) und bei den Schlüsselzuweisungen (-32.800 EUR) im Rahmen des Finanzausgleichs.

#### **2.1.3 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Hier erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 36.200 EUR aufgrund erhaltender Zinserträge aus Tages- und Festgeldanlagen.

### **2.2 Ordentliche Aufwendungen**

#### **2.2.1 Personalaufwendungen**

Die Veränderung in Höhe von 630.400 EUR ergibt sich entsprechend der Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK).

#### **2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz um 116.100 EUR. Die Veränderungen ergeben sich u.a. bei folgenden Produkten:

| Produkt | Bezeichnung                                  | Maßnahme                                                                                          | Betrag<br>EUR |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 11.1.05 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Anschaffung neuer Hard- und Software                                                              | 4.000         |
| 42.4.02 | Schwimmbad                                   | Mehraufwendungen bei Energie und Betriebsmitteln, Erneuerung der Überlaufrinne des Planschbeckens | 25.000        |

|         |                           |                                                                                                                        |        |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 51.1.01 | Orts- und Regionalplanung | Rechtsberatung zum Thema Windenergie und Bürgerinformationsveranstaltung komm. Wärmeplanung                            | 22.100 |
| 53.8.01 | Schmutzwasserkanalisation | Sanierungsmaßnahmen an der Kläranlage (Motor Sandfang, Höhensonde)                                                     | 20.000 |
| 54.1.01 | Gemeindestraßen           | Straßenunterhaltungsaufwand, Kostensteigerung von 60% bei Verkehrswegebauarbeiten (STLB 615, neuer Hausmeistervertrag) | 80.000 |

### 2.2.3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 23.400 EUR ergibt sich durch den höheren Zinssatz des im Rahmen einer Umschuldung neu aufgenommenen Kredits.

### 2.2.4 Transferaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von -1.133.700 EUR ergibt sich aus der Anpassung der Kreisumlage als Folge des Abschlusses des neuen Kita-Vertrages und der Anpassung der Gewerbesteuerumlage entsprechend der Entwicklung der Gewerbesteuer.

## 3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

### 3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich eine Erhöhung i.H.v. 59.900 EUR aufgrund der Zuwendung für den Kauf eines Reprosystems für das Stadtarchiv und der erwarteten Zuweisung im Rahmen des DE-Programms Ambergau-Nord.

### 3.2. Auszahlung für Investitionstätigkeit

#### 3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen verändert sich von bisher 3.800.000 EUR auf 4.323.400 EUR. Die Veränderung in Höhe von 523.400 EUR ergibt sich wie folgt:

| Produkt | Bezeichnung             | Maßnahme                     | Ansatz €<br>bisher | Ansatz €<br>neu | mehr /<br>weniger – (€) |
|---------|-------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 11.1.07 | Liegenschaftsmanagement | Sanierung Sporthaus Bockenem | 0                  | 27.500          | 27.500                  |

|         |                                 |                                         |         |         |         |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| 42.4.01 | Schwimmbad                      | Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken    | 0       | 5.300   | 5.300   |
| 51.1.01 | Orts- und Regionalplanung       | DE Ambergau-Nord – Dorfentwicklungsplan | 0       | 83.100  | 83.100  |
| 53.8.01 | Schmutzwasserkanalisation       | Sanierung Abwasserpumpwerk Werder       | 0       | 39.500  | 39.500  |
| 53.8.01 | Schmutzwasserkanalisation       | SW Baugebiet Überweg, Mahlum            | 0       | 21.000  | 21.000  |
| 53.8.02 | Niederschlagswasserkanalisation | RW Baugebiet Überweg, Mahlum            | 0       | 56.600  | 56.600  |
| 54.1.01 | Gemeindestraßen                 | Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum  | 350.000 | 640.400 | 290.400 |

### 3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 96.500 EUR um 24.400 EUR auf 120.900 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

| Produkt | Bezeichnung              | Maßnahme                                                        | Ansatz €<br>bisher | Ansatz €<br>neu | mehr /<br>weniger – (€) |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| 11.1.07 | Liegenschaftsmanagement  | Waschmaschine für GS Bockenem,<br>Tauchmotorpumpe für Sportheim | 0                  | 9.400           | 9.400                   |
| 25.2.01 | Turmuhrenmuseum / Archiv | Anschaffung Reprosystem Stadtarchiv                             | 0                  | 15.000          | 15.000                  |

## 4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.782.400 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 01.01.2025**  
./.. Fehlbetrag Finanzmittel 2025  
./.. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

**8.989.300 EUR**  
466.900 EUR  
844.200 EUR

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Voraussichtlicher Bestand 31.12.2025 lt. Plan</b> | <b>7.678.200 EUR</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| + Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2024                    | 4.240.600 EUR        |
| ./. Haushaltsausgabereste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2024 | 7.316.700 EUR        |
| ./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2024                      | <u>341.400 EUR</u>   |
| <b>Voraussichtlicher tatsächlicher Bestand am 31.12.2025</b>          | <b>4.260.700 EUR</b> |

(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2025 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 weiterhin nicht veranschlagt. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen ist durch Eigenmittel gesichert.

## 6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen bleibt mit 3.460.000 EUR gegenüber der Haushaltssatzung unverändert.

## 7. Stellenplan

Änderungen des Stellenplans werden im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung nicht vorgenommen.

# **Verpflichtungsermächtigungen**

## Produktplan 2025 1. Nachtrag

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                          | 2025<br>EUR                          | 2026<br>EUR | 2027<br>EUR | 2028<br>EUR | 2029<br>EUR |
| 1                                                        | 2                                    | 3           | 4           | 5           | 6           |
| 2025                                                     | 0                                    | 3.460.000   | 0           | 0           | 0           |
| 2024                                                     | 550.000                              | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2023                                                     | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2022                                                     | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2021                                                     | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Summe                                                    | 550.000                              | 3.460.000   | 0           | 0           | 0           |
|                                                          |                                      |             |             |             |             |

## Produktplan 2025

### Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

| Planungsstelle        | Bezeichnung                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|
|                       |                                         | 2026                                 | 2027     | 2028     | 2029     | künftige Jahre | gesamt           |
|                       |                                         | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR              |
| <b>11.1.07</b>        | Produkt Liegenschaftsmanagement         |                                      |          |          |          |                |                  |
| 11.1.07/0312.78710000 | Maßnahme 312                            |                                      |          |          |          |                |                  |
|                       | Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau | 3.460.000                            | 0        | 0        | 0        | 0              | 3.460.000        |
|                       | Summe Maßnahme 312                      | 3.460.000                            | 0        | 0        | 0        | 0              | 3.460.000        |
|                       | Summe Produkt 11.1.07                   | <b>3.460.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>3.460.000</b> |
|                       | <b>Summe gesamt</b>                     | <b>3.460.000</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>3.460.000</b> |
|                       |                                         |                                      |          |          |          |                |                  |

# **Maßnahmenübersicht**

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                           |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Maßnahmenübersicht</u>                                                                  | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025     | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
| <b>54.1.01/0024</b> Ausbau Tonkuhlenweg Bockenem                                           |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 1.000.000            | 150.000         | 0                        | 0                              | 850.000         | 0               | 0               |
| 54.1.01/0024.78720000      Endausbaubau Tonkuhlenweg (teilw.), Bockenem                    | 1.000.000            | 150.000         | 0                        | 0                              | 850.000         | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-1.000.000</b>    | <b>-150.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>-850.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>53.8.01/0028</b> Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                                      |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 368.393              | 0               | 368.393                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 53.8.01/0028.78720000      Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                               | 368.393              | 0               | 368.393                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-368.393</b>      | <b>0</b>        | <b>-368.393</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>53.8.02/0028</b> Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                                      |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 337.122              | 0               | 337.122                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 53.8.02/0028.78720000      Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                               | 337.122              | 0               | 337.122                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-337.122</b>      | <b>0</b>        | <b>-337.122</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>54.1.01/0028</b> Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                                      |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 802.941              | 30.000          | 772.941                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 54.1.01/0028.78720000      Erschließung Wohnpark Ost, II. BA                               | 802.941              | 30.000          | 772.941                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-802.941</b>      | <b>-30.000</b>  | <b>-772.941</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>11.1.05/0040</b> Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI                               |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 184.555              | 6.000           | 169.555                  | 0                              | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 11.1.05/0040.78311000      Aus Erw Vermggsstn >1000                                        | 184.555              | 6.000           | 169.555                  | 0                              | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-184.555</b>      | <b>-6.000</b>   | <b>-169.555</b>          | <b>0</b>                       | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   |
| <b>42.4.02/0042</b> Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken                                   |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 304.752              | 5.300           | 299.452                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 42.4.02/0042.78720000      Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken                            | 304.752              | 5.300           | 299.452                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-304.752</b>      | <b>-5.300</b>   | <b>-299.452</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>51.1.01/0064</b> Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt                                    |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                          | 5.115.900            | 500.000         | 3.115.900                | 0                              | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| 51.1.01/0064.68110010      Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt | 5.115.900            | 500.000         | 3.115.900                | 0                              | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                          | 10.400.116           | 1.250.000       | 6.900.116                | 0                              | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
| 51.1.01/0064.78730000      Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt                             | 10.400.116           | 1.250.000       | 6.900.116                | 0                              | 750.000         | 750.000         | 750.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                   | <b>-5.284.216</b>    | <b>-750.000</b> | <b>-3.784.216</b>        | <b>0</b>                       | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |
| <b>51.1.01/0065</b> Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK                         |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                            |                      |             |                          |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                   | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025 | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 197.251              | 0           | 197.251                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"                         | 197.251              | 0           | 197.251                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 472.337              | 0           | 472.337                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste" | 472.337              | 0           | 472.337                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-275.086</b>      | <b>0</b>    | <b>-275.086</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0068 Sanierung Infrastrukturvermögen (KIP)</b>                                   |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | -1.206               | 0           | -1.206                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.07/0068.68110010 Zuweisung Land für Kommunalinvestitionsförderung (KIP II)             | -1.206               | 0           | -1.206                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-1.206</b>        | <b>0</b>    | <b>-1.206</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>21.1.01/0077 Beschaffung Trinkwasserspender</b>                                          |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 3.800                | 0           | 3.800                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.1.01/0077.68170010 Zuwendung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.                          | 3.800                | 0           | 3.800                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 3.963                | 0           | 3.963                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 21.1.01/0077.78311000 Beschaffung Trinkwasserspender GS Bornum a. H.                        | 3.963                | 0           | 3.963                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-163</b>          | <b>0</b>    | <b>-163</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.01/0078 Digitales Ratsinformationssystem</b>                                        |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>980</b>           | <b>0</b>    | <b>980</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem</b>                                     |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem</b>                                     |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem</b>                        |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-62.505</b>       | <b>0</b>    | <b>-62.505</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem</b>                        |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                |                      |                |                          |                                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                       | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025    | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>-165.625</b>      | <b>0</b>       | <b>-165.625</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0088</b> Ausstattung Haus Papenberg                                                  |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>1.952</b>         | <b>0</b>       | <b>1.952</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0089</b> Sanierung Sporthaus Bockenem                                                |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 108.000              | 0              | 108.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.07/0089.68100010      Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenem              | 108.000              | 0              | 108.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                               | 72.694               | 27.500         | 45.194                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 11.1.07/0089.78710000      Sanierung Sporthaus Bockenem                                         | 72.694               | 27.500         | 45.194                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>35.306</b>        | <b>-27.500</b> | <b>62.806</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0090</b> 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>-326.362</b>      | <b>0</b>       | <b>-326.362</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/0091</b> Mehrgenerationenspielplatz                                                  |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 90.688               | 0              | 90.688                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0091.68110010      Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenem | 90.688               | 0              | 90.688                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                               | 109.835              | 0              | 109.835                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0091.78730000      ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenem       | 109.835              | 0              | 109.835                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>-19.147</b>       | <b>0</b>       | <b>-19.147</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25.2.01/0092</b> Beschaffung Vitrine Museum                                                  |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                               | 1.656                | 0              | 1.656                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.2.01/0092.68180010      InvZuw-üb Ber                                                        | 1.656                | 0              | 1.656                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                               | 1.656                | 0              | 1.656                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.2.01/0092.78311000      Aus Erw Vermggstn >1000                                              | 1.656                | 0              | 1.656                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>36.6.01/0093</b> 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            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                |                      |                |                          |                                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                       | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025    | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>-2.760</b>        | <b>0</b>       | <b>-2.760</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>54.5.01/0096      Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem</b>          |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                               | 20.000               | 20.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.5.01/0096.78730000      Weihnachtsbeleuchtung Buchholzmarkt, Bockenem        | 20.000               | 20.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25.2.01/0097      Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv</b>             |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                               | 9.900                | 9.900          | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.2.01/0097.68110010      Zuweisung LEADER f. Reprosystem                      | 9.900                | 9.900          | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                               | 15.000               | 15.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 25.2.01/0097.78311000      Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv           | 15.000               | 15.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>-5.100</b>        | <b>-5.100</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0207      Terrassendach DGH Bönningen</b>                            |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>36.6.01/0209      Spielgerät DGH Bönningen</b>                               |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                               | 1.793                | 0              | 1.793                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01/0209.68180010      Zuwendungen Spielgerät DGH Bönningen                 | 1.793                | 0              | 1.793                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                               | 1.793                | 0              | 1.793                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.6.01/0209.78311000      Spielgerät DGH Bönningen                             | 1.793                | 0              | 1.793                    | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0307      Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.</b>     |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                        | <b>-53.217</b>       | <b>0</b>       | <b>-53.217</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0307      Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.</b>     |                      |                |                          |                                |              |              |              |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                               |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                      | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025     | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026      | Planung 2027    | Planung 2028 |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-49.662</b>       | <b>0</b>        | <b>-49.662</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0312 Baumaßnahme Grundschule Bornum a.H.</b>                                        |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                              | 379.400              | 0               | 0                        | 0                              | 0                 | 379.400         | 0            |
| 11.1.07/0312.68110010 Zuweisung "Investitionsprogramm Ganztagsausbau", Grundschule Bornum a.H. | 379.400              | 0               | 0                        | 0                              | 0                 | 379.400         | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                              | 6.045.975            | 500.000         | 1.085.975                | 3.460.000                      | 3.460.000         | 1.000.000       | 0            |
| 11.1.07/0312.78710000 Grundschule Bornum a.H.; Ganztagsausbau                                  | 6.045.975            | 500.000         | 1.085.975                | 3.460.000                      | 3.460.000         | 1.000.000       | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-5.666.575</b>    | <b>-500.000</b> | <b>-1.085.975</b>        | <b>-3.460.000</b>              | <b>-3.460.000</b> | <b>-620.600</b> | <b>0</b>     |
| <b>54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.</b>                                  |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-143.305</b>      | <b>0</b>        | <b>-143.305</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)</b>                                          |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-19.734</b>       | <b>0</b>        | <b>-19.734</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum</b>                                    |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                              | 17.178               | 0               | 17.178                   | 0                              | 0                 | 0               | 0            |
| 53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum                              | 17.178               | 0               | 17.178                   | 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-18.708</b>       | <b>0</b>        | <b>-18.708</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum</b>                                    |                      |                 |                          |                                |                   |                 |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                              | 5.923                | 0               | 5.923                    | 0                              | 0                 | 0               | 0            |
| 53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum                               | 5.923                | 0               | 5.923                    | 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                       | <b>-24.932</b>       | <b>0</b>        | <b>-24.932</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen       |                      |             |                          |                                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                              | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025 | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>54.1.01/0403</b> Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum            |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                      | 30.700               | 0           | 30.700                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum | 30.700               | 0           | 30.700                   | 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>-9.504</b>        | <b>0</b>    | <b>-9.504</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0915</b> Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum   |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 51.065               | 0           | 51.065                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum | 51.065               | 0           | 51.065                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>-51.065</b>       | <b>0</b>    | <b>-51.065</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0915</b> Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum   |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 220.843              | 0           | 220.843                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum | 220.843              | 0           | 220.843                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>-220.843</b>      | <b>0</b>    | <b>-220.843</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/0917</b> Sanierung Hachfeldstraße (DE Ambergau Süd)         |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                      | 769.800              | 0           | 769.800                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0917.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Hachfeldstraße             | 769.800              | 0           | 769.800                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 44                   | 0           | 44                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0917.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hachfeldstraße | 44                   | 0           | 44                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>769.756</b>       | <b>0</b>    | <b>769.756</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0917</b> SW Kanal Hachfeldstraße                            |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 37                   | 0           | 37                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/0917.78720000 Sanierung SW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum  | 37                   | 0           | 37                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>-37</b>           | <b>0</b>    | <b>-37</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0917</b> RW Kanal Hachfeldstraße                            |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 218.000              | 0           | 218.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/0917.78720000 Sanierung RW-Kanal Hachfeldstraße, Königsdahlum  | 218.000              | 0           | 218.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                               | <b>-218.000</b>      | <b>0</b>    | <b>-218.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/0918</b> Sanierung Kirchtoweg (DE Ambergau Süd)             |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                      | 500.000              | 0           | 500.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0918.68110010 Zuw. DE Ambergau Süd; Kirchtoweg                 | 500.000              | 0           | 500.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                      | 44                   | 0           | 44                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/0918.78730000 DE Ambergau Süd; Straßensanierung Kirchtoweg     | 44                   | 0           | 44                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen   |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Maßnahmenübersicht</u>                                          | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025     | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>499.956</b>       | <b>0</b>        | <b>499.956</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/0918</b> SW Kanal Kirchtorweg                           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 37                   | 0               | 37                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/0918.78720000 Sanierung SW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum | 37                   | 0               | 37                       | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-37</b>           | <b>0</b>        | <b>-37</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/0918</b> RW Kanal Kirchtorweg                           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 270.000              | 0               | 270.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/0918.78720000 Sanierung RW-Kanal Kirchtorweg, Königsdahlum | 270.000              | 0               | 270.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-270.000</b>      | <b>0</b>        | <b>-270.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1002</b> Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum        |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 91.089               | 21.000          | 70.089                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum      | 91.089               | 21.000          | 70.089                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-91.089</b>       | <b>-21.000</b>  | <b>-70.089</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/1002</b> Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum        |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 93.538               | 56.600          | 36.938                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum      | 93.538               | 56.600          | 36.938                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-93.538</b>       | <b>-56.600</b>  | <b>-36.938</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>54.1.01/1002</b> Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum        |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 748.621              | 640.400         | 108.221                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Übernweg", Mahlum    | 748.621              | 640.400         | 108.221                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-748.621</b>      | <b>-640.400</b> | <b>-108.221</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1005</b> Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 26.221               | 0               | 26.221                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum         | 26.221               | 0               | 26.221                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-26.221</b>       | <b>0</b>        | <b>-26.221</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/1005</b> Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                  | 332.381              | 0               | 332.381                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum         | 332.381              | 0               | 332.381                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                           | <b>-332.381</b>      | <b>0</b>        | <b>-332.381</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>54.1.01/1006</b> Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum            |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                  | 33.556               | 0               | 33.556                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                          |                      |             |                          |                                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                 | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025 | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 54.1.01/1006.68110010      Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum | 33.556               | 0           | 33.556                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>33.556</b>        | <b>0</b>    | <b>33.556</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>36.5.01/1104      Spittahaus/KiGa Nette</b>                                            |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                         | 67.379               | 0           | 67.379                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 36.5.01/1104.68120010      Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis                 | 67.379               | 0           | 67.379                   | 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>49.133</b>        | <b>0</b>    | <b>49.133</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1204      Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen</b>                       |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/1204      Sanieurng RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen</b>                       |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1305      Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke</b>                       |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-5.492</b>        | <b>0</b>    | <b>-5.492</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/1305      Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke</b>                       |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-28.968</b>       | <b>0</b>    | <b>-28.968</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/1306      Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)</b>                |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                         | 200.117              | 0           | 200.117                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/1306.68110010      Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke      | 200.117              | 0           | 200.117                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                         | 296.934              | 0           | 296.934                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/1306.78730000      ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke                | 296.934              | 0           | 296.934                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-96.816</b>       | <b>0</b>    | <b>-96.816</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>54.1.01/1603      Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim</b>                      |                      |             |                          |                                |              |              |              |
| 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            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen             |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                    | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025     | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                            | 587.956              | 0               | 587.956                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim            | 587.956              | 0               | 587.956                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-187.973</b>      | <b>0</b>        | <b>-187.973</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim</b>                  |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-3.771</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.771</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim</b>                   |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-251.027</b>      | <b>0</b>        | <b>-251.027</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage</b>           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-96.146</b>       | <b>0</b>        | <b>-96.146</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage</b>                      |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                            | 709.203              | 570.000         | 139.203                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage;<br>Betonsanierung | 709.203              | 570.000         | 139.203                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-709.203</b>      | <b>-570.000</b> | <b>-139.203</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1710 Ersatzbeschaffungen Kläranlage</b>                           |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-52.219</b>       | <b>0</b>        | <b>-52.219</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/1712 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik</b>       |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                            | 70.000               | 0               | 70.000                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/1712.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage;<br>Räumertechnik  | 70.000               | 0               | 70.000                   | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                     | <b>-70.000</b>       | <b>0</b>        | <b>-70.000</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung</b>                   |                      |                 |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                            | 142.437              | 0               | 142.437                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                            |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                   | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025      | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026   | Planung 2027   | Planung 2028   |
| 52.1.01/5005.78210000 Aus Erw GrStn Gebn                                                    | 142.437              | 0                | 142.437                  | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-142.437</b>      | <b>0</b>         | <b>-142.437</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge</b>                                                   |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 4.464.729            | 10.000           | 4.424.729                | 0                              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte                                        | 4.464.729            | 10.000           | 4.424.729                | 0                              | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>4.464.729</b>     | <b>10.000</b>    | <b>4.424.729</b>         | <b>0</b>                       | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  |
| <b>54.7.01/5009 Bau von Buswartehallen</b>                                                  |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 511.458              | 75.000           | 211.458                  | 0                              | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von<br>Buswartehallen u. Haltestellen | 511.458              | 75.000           | 211.458                  | 0                              | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 808.815              | 100.000          | 408.815                  | 0                              | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen                                | 808.815              | 100.000          | 408.815                  | 0                              | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-297.356</b>      | <b>-25.000</b>   | <b>-197.356</b>          | <b>0</b>                       | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| <b>53.8.01/5015 Hausanschlusskosten</b>                                                     |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 131.013              | 20.000           | 51.013                   | 0                              | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss                                             | 131.013              | 20.000           | 51.013                   | 0                              | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 461.106              | 30.000           | 336.106                  | 0                              | 30.000         | 30.000         | 35.000         |
| 53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten                                                   | 461.106              | 30.000           | 336.106                  | 0                              | 30.000         | 30.000         | 35.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-330.092</b>      | <b>-10.000</b>   | <b>-285.092</b>          | <b>0</b>                       | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-15.000</b> |
| <b>53.8.01/5021 Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 €</b>                             |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 23.317               | 0                | 23.317                   | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 53.8.01/5021.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000                                               | 23.317               | 0                | 23.317                   | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>-23.317</b>       | <b>0</b>         | <b>-23.317</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung</b>                                        |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 2.861.310            | 1.300.000        | 1.411.310                | 0                              | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden     | 2.861.310            | 1.300.000        | 1.411.310                | 0                              | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                    | <b>2.861.310</b>     | <b>1.300.000</b> | <b>1.411.310</b>         | <b>0</b>                       | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken</b>                                                   |                      |                  |                          |                                |                |                |                |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                           | 358.608              | 0                | 358.608                  | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| 11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken<br>u. Gebäuden      | 358.608              | 0                | 358.608                  | 0                              | 0              | 0              | 0              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                           | 241.725              | 5.000            | 221.725                  | 0                              | 5.000          | 5.000          | 5.000          |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                          |                      |               |                          |                                |               |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <u>Maßnahmenübersicht</u>                                                                 | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025   | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026  | Planung 2027    | Planung 2028  |
| 11.1.07/5024.78210000      Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden        | 241.725              | 5.000         | 221.725                  | 0                              | 5.000         | 5.000           | 5.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>116.883</b>       | <b>-5.000</b> | <b>136.883</b>           | <b>0</b>                       | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b> |
| <b>12.6.01/5027</b> Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge                |                      |               |                          |                                |               |                 |               |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                         | 385.641              | 0             | 385.641                  | 0                              | 0             | 0               | 0             |
| 12.6.01/5027.68120010      Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)                       | 385.641              | 0             | 385.641                  | 0                              | 0             | 0               | 0             |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>385.641</b>       | <b>0</b>      | <b>385.641</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>52.1.01/5031</b> Verkauf von Baugrundstücken                                           |                      |               |                          |                                |               |                 |               |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                         | 1.474.448            | 58.000        | 1.211.448                | 0                              | 65.000        | 70.000          | 70.000        |
| 52.1.01/5031.68210000      Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.474.448            | 58.000        | 1.211.448                | 0                              | 65.000        | 70.000          | 70.000        |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>1.474.448</b>     | <b>58.000</b> | <b>1.211.448</b>         | <b>0</b>                       | <b>65.000</b> | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b> |
| <b>12.6.01/5036</b> Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen                                   |                      |               |                          |                                |               |                 |               |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                         | 1.979.232            | 0             | 1.779.232                | 0                              | 0             | 200.000         | 0             |
| 12.6.01/5036.78311000      Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen                            | 1.979.232            | 0             | 1.779.232                | 0                              | 0             | 200.000         | 0             |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-1.979.232</b>    | <b>0</b>      | <b>-1.779.232</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>-200.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>21.1.01/5037</b> 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             |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>15.300</b>        | <b>0</b>      | <b>15.300</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>51.1.01/5039</b> 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                                                         | 138.470              | 0             | 138.470                  | 0                              | 0             | 0               | 0             |
| 51.1.01/5039.78730000      Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd                            | 138.470              | 0             | 138.470                  | 0                              | 0             | 0               | 0             |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-86.622</b>       | <b>0</b>      | <b>-86.622</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>21.1.01/5041</b> 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             |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                  | <b>-32.212</b>       | <b>0</b>      | <b>-32.212</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>51.1.01/5041</b> DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum                      |                      |               |                          |                                |               |                 |               |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                   |                      |                |                          |                                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                          | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025    | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-173.085</b>      | <b>0</b>       | <b>-173.085</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11.1.05/5042      Digitalisierung Verwaltung</b>                                                |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-16.295</b>       | <b>0</b>       | <b>-16.295</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5042      Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd</b>                                       |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5043      DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle</b>                  |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| 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            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-45.876</b>       | <b>0</b>       | <b>-45.876</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>53.8.01/5043      Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder</b>                          |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                  | 289.567              | 39.500         | 250.067                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 53.8.01/5043.78730000      Sanierung Abwasserpumpwerk Werder                                       | 289.567              | 39.500         | 250.067                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-289.567</b>      | <b>-39.500</b> | <b>-250.067</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5044      DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze</b>                                      |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                  | 133.008              | 0              | 133.008                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5044.68110010      Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze                          | 133.008              | 0              | 133.008                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                  | 232.492              | 0              | 232.492                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5044.78730000      DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze                                    | 232.492              | 0              | 232.492                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>-99.484</b>       | <b>0</b>       | <b>-99.484</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>57.1.01/5047      Breitbandausbau</b>                                                           |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                   |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                          | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025     | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026    | Planung 2027    | Planung 2028    |
| <b>51.1.01/5048</b> 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               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                           | <b>-141.733</b>      | <b>0</b>        | <b>-141.733</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>36.5.01/5050</b> Neubau Kindertagesstätte                                       |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                  | 457.640              | 0               | 457.640                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 36.5.01/5050.68110010 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze    | 97.640               | 0               | 97.640                   | 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               |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 2.898.328            | 0               | 2.898.328                | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte                                     | 2.898.328            | 0               | 2.898.328                | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                           | <b>-2.440.688</b>    | <b>0</b>        | <b>-2.440.688</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>54.1.01/5050</b> Straßenausbauprogramm                                          |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 2.461.733            | 340.000         | 1.101.733                | 0                              | 340.000         | 340.000         | 340.000         |
| 54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm                                        | 2.461.733            | 340.000         | 1.101.733                | 0                              | 340.000         | 340.000         | 340.000         |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                           | <b>-2.461.733</b>    | <b>-340.000</b> | <b>-1.101.733</b>        | <b>0</b>                       | <b>-340.000</b> | <b>-340.000</b> | <b>-340.000</b> |
| <b>11.1.07/5051</b> Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien                        |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 9.996                | 0               | 9.996                    | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien                      | 9.996                | 0               | 9.996                    | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                           | <b>-9.996</b>        | <b>0</b>        | <b>-9.996</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>54.5.01/5052</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED             |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                  | 220.874              | 0               | 220.874                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung        | 220.874              | 0               | 220.874                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 844.975              | 0               | 844.975                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| 54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED       | 844.975              | 0               | 844.975                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                           | <b>-624.101</b>      | <b>0</b>        | <b>-624.101</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>51.1.01/5054</b> Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum                             |                      |                 |                          |                                |                 |                 |                 |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                  | 692.874              | 0               | 692.874                  | 0                              | 0               | 0               | 0               |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                      |                      |                |                          |                                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Maßnahmenübersicht</b>                                                                             | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025    | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
| 51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum                             | 692.874              | 0              | 692.874                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-692.874</b>      | <b>0</b>       | <b>-692.874</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5055</b> Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum                                    |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                     | 500.000              | 0              | 500.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum       | 500.000              | 0              | 500.000                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                     | 806.691              | 0              | 806.691                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum                 | 806.691              | 0              | 806.691                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-306.691</b>      | <b>0</b>       | <b>-306.691</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5056</b> Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen                                   |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                     | 381.757              | 0              | 381.757                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen    | 381.757              | 0              | 381.757                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                     | 440.412              | 0              | 440.412                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen              | 440.412              | 0              | 440.412                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-58.655</b>       | <b>0</b>       | <b>-58.655</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5057</b> Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.                           |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                     | 396.241              | 0              | 396.241                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5057.68110010 Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H. | 396.241              | 0              | 396.241                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                     | 600.873              | 0              | 600.873                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.    | 600.873              | 0              | 600.873                  | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-204.631</b>      | <b>0</b>       | <b>-204.631</b>          | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5061</b> DE Ambergau Nord                                                                  |                      |                |                          |                                |              |              |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                                     | 50.000               | 50.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5061.68110010 Zuweisung DE Ambergau Nord                                                      | 50.000               | 50.000         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                                     | 83.100               | 83.100         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| 51.1.01/5061.78730000 DE Ambergau Nord                                                                | 83.100               | 83.100         | 0                        | 0                              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                              | <b>-33.100</b>       | <b>-33.100</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5068</b> Sanierung Hochofen Bornum a.H.                                                    |                      |                |                          |                                |              |              |              |

| <b>Produktplan 2025</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                        |                      |                |                          |                                |                |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <u>Maßnahmenübersicht</u>                                                               | Gesamt-Inv.<br>Summe | Ansatz 2025    | Bisher<br>bereitgestellt | Verpflichtungser<br>mächtigung | Planung 2026   | Planung 2027    | Planung 2028 |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>51.1.01/5069</b> Erneuerung Fenster KiGa Mahlum                                      |                      |                |                          |                                |                |                 |              |
| Summe der investiven Einzahlungen                                                       | 39.225               | 0              | 39.225                   | 0                              | 0              | 0               | 0            |
| 51.1.01/5069.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum | 39.225               | 0              | 39.225                   | 0                              | 0              | 0               | 0            |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                       | 53.091               | 0              | 53.091                   | 0                              | 0              | 0               | 0            |
| 51.1.01/5069.78730000 DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum           | 53.091               | 0              | 53.091                   | 0                              | 0              | 0               | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                | <b>-13.866</b>       | <b>0</b>       | <b>-13.866</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>57.3.02/6002</b> Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof                              |                      |                |                          |                                |                |                 |              |
| Summe der investiven Auszahlungen                                                       | 627.947              | 35.000         | 227.947                  | 0                              | 25.000         | 340.000         | 0            |
| 57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof                            | 627.947              | 35.000         | 227.947                  | 0                              | 25.000         | 340.000         | 0            |
| <b>Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)</b>                                                | <b>-627.947</b>      | <b>-35.000</b> | <b>-227.947</b>          | <b>0</b>                       | <b>-25.000</b> | <b>-340.000</b> | <b>0</b>     |

## Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

| Teil-<br>haushalt | Produkt | Bezeichnung                                            | Ansatz bisher<br>in € | Nachtrag<br>in € | Ansatz neu<br>in € |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                   |         |                                                        |                       |                  |                    |
|                   |         | <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>           | <b>575.000</b>        | <b>59.900</b>    | <b>634.900</b>     |
| 10                | 25.2.01 | Zuwendung LEADER - Kauf Reprosystem für Archiv         | 0                     | 9.900            | 9.900              |
| 40                | 51.1.01 | Zuwendung ArL - DE Ambergau-Nord                       | 0                     | 50.000           | 50.000             |
|                   |         |                                                        |                       |                  |                    |
|                   |         | <b>Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit</b> | <b>196.000</b>        | <b>0</b>         | <b>196.000</b>     |
|                   |         |                                                        |                       |                  |                    |
|                   |         | <b>Veräußerung von Sachvermögen</b>                    | <b>1.364.500</b>      | <b>0</b>         | <b>1.364.500</b>   |
|                   |         |                                                        |                       |                  |                    |
|                   |         | <b>sonstige Investitionstätigkeit</b>                  | <b>4.600</b>          | <b>0</b>         | <b>4.600</b>       |
|                   |         |                                                        |                       |                  |                    |
|                   |         | <b>Einzahlungen für Investitionen 2025</b>             | <b>2.140.100</b>      | <b>59.900</b>    | <b>2.200.000</b>   |

## Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

| Teil-haushalt | Produkt | Bezeichnung                                         | Ansatz bisher in € | Nachtrag in €  | Ansatz neu in €  |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|
|               |         |                                                     |                    |                |                  |
|               |         | <b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>         | <b>5.000</b>       | <b>0</b>       | <b>5.000</b>     |
|               |         |                                                     |                    |                |                  |
|               |         | <b>Baumaßnahmen</b>                                 | <b>920.000</b>     | <b>523.400</b> | <b>1.443.400</b> |
| 40            | 11.1.07 | Sanierung Sporthaus Bockenem                        | 0                  | 27.500         | 27.500           |
| 40            | 42.4.02 | Sanierung / Neugestaltung Kinderbecken              | 0                  | 5.300          | 5.300            |
| 40            | 51.1.01 | DE Ambergau-Nord, Erstellung DE-Plan                | 0                  | 83.100         | 83.100           |
| 40            | 53.8.01 | Sanierung Abwasserpumpwerk Werder                   | 0                  | 39.500         | 39.500           |
| 40            | 53.8.01 | Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung | 200.000            | -200.000       | 0                |
| 40            | 53.8.01 | Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik  | 370.000            | 200.000        | 570.000          |
| 40            | 53.8.01 | SW Baugebiet Überweg, Mahlum                        | 0                  | 21.000         | 21.000           |
| 40            | 53.8.02 | RW Baugebiet Überweg, Mahlum                        | 0                  | 56.600         | 56.600           |
| 40            | 54.1.01 | Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum              | 350.000            | 290.400        | 640.400          |
|               |         |                                                     |                    |                |                  |
|               |         | <b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>          | <b>0</b>           | <b>24.400</b>  | <b>24.400</b>    |
| 40            | 11.1.07 | Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €       | 0                  | 9.400          | 9.400            |
| 10            | 25.2.01 | Anschaffung Reprosystem für Stadtarchiv             | 0                  | 15.000         | 15.000           |
|               |         |                                                     |                    |                |                  |
|               |         | <b>Auszahlungen für Investitionen 2025</b>          | <b>925.000</b>     | <b>547.800</b> | <b>1.472.800</b> |

**Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzplan**  
sowie  
**Teilhaushalte**

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

**Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (ab 2022)**

(Bundesland 03)

|                                                                                                                          | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger    | Nachtrag          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                               |                                   |                 |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           | 10.967.900                        | -82.400         | 10.885.500        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                     | 5.918.400                         | -481.900        | 5.436.500         |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                                                     | 1.130.200                         | 0               | 1.130.200         |
| 4 sonstige Transfererträge                                                                                               | 0                                 | 0               | 0                 |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                         | 2.290.600                         | 0               | 2.290.600         |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                                              | 158.700                           | 0               | 158.700           |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 35.500                            | 0               | 35.500            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                      | 51.700                            | 36.200          | 87.900            |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                                                                             | 0                                 | 0               | 0                 |
| 10 Bestandsveränderungen                                                                                                 | 0                                 | 0               | 0                 |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                                                          | 480.000                           | 0               | 480.000           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>21.033.000</b>                 | <b>-528.100</b> | <b>20.504.900</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                          |                                   |                 |                   |
| 13 Personalaufwendungen                                                                                                  | 4.453.200                         | 630.400         | 5.083.600         |
| 14 Versorgungsaufwendungen                                                                                               | 294.400                           | 0               | 294.400           |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                           | 2.726.500                         | 116.100         | 2.842.600         |
| 16 Abschreibungen                                                                                                        | 2.581.000                         | 0               | 2.581.000         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                      | 501.900                           | 23.400          | 525.300           |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                  | 10.425.500                        | -1.133.700      | 9.291.800         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                     | 623.300                           | 0               | 623.300           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>21.605.800</b>                 | <b>-363.800</b> | <b>21.242.000</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-572.800</b>                   | <b>-164.300</b> | <b>-737.100</b>   |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                              | 6.500                             | 0               | 6.500             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                         | 6.500                             | 0               | 6.500             |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-572.800</b>                   | <b>-164.300</b> | <b>-737.100</b>   |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                     | 0                                 | 0               | 0                 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

**Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022)**

(Bundesland 03)

|                                                                                                                                            | bisheriger Ansatz | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag          | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     |                   |                           |                   |              |                           |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                             | 10.967.900        | -82.400                   | 10.885.500        | 0            | 0                         | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                       | 5.918.400         | -481.900                  | 5.436.500         | 0            | 0                         | 0            |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                            | 0                 | 0                         | 0                 | 0            | 0                         | 0            |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                                                           | 2.290.600         | 0                         | 2.290.600         | 0            | 0                         | 0            |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                                                                                | 158.700           | 0                         | 158.700           | 0            | 0                         | 0            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                     | 35.500            | 0                         | 35.500            | 0            | 0                         | 0            |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                         | 51.600            | 36.200                    | 87.800            | 0            | 0                         | 0            |
| 8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                                                  | 460.000           | 0                         | 460.000           | 0            | 0                         | 0            |
| <b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         | <b>19.882.700</b> | <b>-528.100</b>           | <b>19.354.600</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     |                   |                           |                   |              |                           |              |
| 10 Personalauszahlungen                                                                                                                    | 4.018.200         | 0                         | 4.018.200         | 0            | 0                         | 0            |
| 11 Versorgungsauszahlungen                                                                                                                 | 294.400           | 0                         | 294.400           | 0            | 0                         | 0            |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                      | 2.726.500         | 116.100                   | 2.842.600         | 0            | 0                         | 0            |
| 13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                        | 501.900           | 0                         | 501.900           | 0            | 0                         | 0            |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                                                    | 10.425.500        | -1.133.700                | 9.291.800         | 0            | 0                         | 0            |
| 15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                                                 | 623.300           | 0                         | 623.300           | 0            | 0                         | 0            |
| <b>16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>18.589.800</b> | <b>-1.017.600</b>         | <b>17.572.200</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>1.292.900</b>  | <b>489.500</b>            | <b>1.782.400</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                   |                           |                   |              |                           |              |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                   | 575.000           | 59.900                    | 634.900           | 0            | 0                         | 0            |
| 19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                                                                       | 196.000           | 0                         | 196.000           | 0            | 0                         | 0            |
| 20 Veräußerung von Sachvermögen                                                                                                            | 1.364.500         | 0                         | 1.364.500         | 0            | 0                         | 0            |
| 21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                                                                  | 0                 | 0                         | 0                 | 0            | 0                         | 0            |
| 22 sonstige Investitionstätigkeit                                                                                                          | 4.600             | 0                         | 4.600             | 0            | 0                         | 0            |
| <b>23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>2.140.100</b>  | <b>59.900</b>             | <b>2.200.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                   |                           |                   |              |                           |              |
| 24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                    | 5.000             | 0                         | 5.000             | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                            | 3.800.000         | 523.400                   | 4.323.400         | 3.460.000    | 0                         | 3.460.000    |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                     | 96.500            | 24.400                    | 120.900           | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| <b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (ab 2022)</b><br><b>(Bundesland 03)</b>                                         | bisheriger Ansatz | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag          | bisherige VE      | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 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                 |
| <b>30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>3.901.500</b>  | <b>547.800</b>            | <b>4.449.300</b>  | <b>3.460.000</b>  | <b>0</b>                  | <b>3.460.000</b>  |
| <b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-1.761.400</b> | <b>-487.900</b>           | <b>-2.249.300</b> | <b>-3.460.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-3.460.000</b> |
| <b>32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>                                                | <b>-468.500</b>   | <b>1.600</b>              | <b>-466.900</b>   | <b>-3.460.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-3.460.000</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                   |                   |                           |                   |                   |                           |                   |
| 33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                                 | 1.440.000         | 0                         | 1.440.000         | 0                 | 0                         | 0                 |
| 34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                  | 2.284.200         | 0                         | 2.284.200         | 0                 | 0                         | 0                 |
| <b>35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>                                                | <b>-844.200</b>   | <b>0</b>                  | <b>-844.200</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          |
| <b>36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>                                                        | <b>-1.312.700</b> | <b>1.600</b>              | <b>-1.311.100</b> | <b>-3.460.000</b> | <b>0</b>                  | <b>-3.460.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                           | 10                                                                                                           | Zentrale Dienste | verantwortlich: Frau Ulbricht     |              |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u><br>(Bundesland 03) |                                                                                                              |                  | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger | Nachtrag   |
| 13                                                                     | Auwendungen für aktives Personal                                                                             |                  | 1.787.700                         | 630.400      | 2.418.100  |
| 15                                                                     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |                  | 564.700                           | 29.000       | 593.700    |
| 20                                                                     | Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |                  | 3.213.200                         | 659.400      | 3.872.600  |
| 21                                                                     | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |                  | -2.905.200                        | -659.400     | -3.564.600 |
| 25                                                                     | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |                  | -2.905.200                        | -659.400     | -3.564.600 |
| 29                                                                     | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |                  | -2.905.200                        | -659.400     | -3.564.600 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                             | 10 | Zentrale Dienste | verantwortlich: Frau Ulbricht |                           |            |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u><br>(Bundesland 03)                                                                     |    |                  | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |    |                  | 564.700                       | 29.000                    | 593.700    | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |    |                  | 2.572.400                     | 29.000                    | 2.601.400  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |    |                  | -2.333.000                    | -29.000                   | -2.362.000 | 0            | 0                         | 0            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 |    |                  | 0                             | 9.900                     | 9.900      | 0            | 0                         | 0            |
| 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |    |                  | 1.301.500                     | 9.900                     | 1.311.400  | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                          |    |                  | 0                             | 5.300                     | 5.300      | 0            | 0                         | 0            |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |    |                  | 10.500                        | 15.000                    | 25.500     | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |    |                  | 10.500                        | 20.300                    | 30.800     | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |    |                  | 1.291.000                     | -10.400                   | 1.280.600  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |    |                  | -1.042.000                    | -39.400                   | -1.081.400 | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |    |                  | -1.042.000                    | -39.400                   | -1.081.400 | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                       |                |                                           |                                      |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>      | <b>Zentrale Dienste</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>  | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.01</b> | <b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b> |                                      |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner

**Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                       |                |                                          |                                      |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>      | <b>Zentrale Dienste</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.02</b> | <b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b> |                                      |

**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 2025 1. Nachtrag                                                                                              |         |                                                                |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                        | 10      | Zentrale Dienste                                               | verantwortlich: Frau Ulbricht |
| 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |         |                                              |                               |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 10      | Zentrale Dienste                             | verantwortlich: Frau Ulbricht |              |          |
| 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 festgesetzte Beträge   | Mehr/weniger | Nachtrag |
| (Bundesland 03)                                                                                                 |         |                                              |                               |              |          |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |         |                                              | 181.700                       | 4.000        | 185.700  |
| 11.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                     |         |                                              | 3.000                         | 1.500        | 4.500    |
| 11.1.05.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                     |         |                                              | 107.200                       | 2.500        | 109.700  |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                                              | 309.700                       | 4.000        | 313.700  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                              | -309.700                      | -4.000       | -313.700 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                              | -309.700                      | -4.000       | -313.700 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                                              | -309.700                      | -4.000       | -313.700 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                          |         |                                              |                               |                           |          |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                             | 10      | Zentrale Dienste                             | verantwortlich: Frau Ulbricht |                           |          |              |                           |              |
| 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>                                                                                        |         |                                              | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                          |         |                                              |                               |                           |          |              |                           |              |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                                              | 181.700                       | 4.000                     | 185.700  | 0            | 0                         | 0            |
| 11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                                              |         |                                              | 3.000                         | 1.500                     | 4.500    | 0            | 0                         | 0            |
| 11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                              |         |                                              | 117.700                       | 2.500                     | 120.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |         |                                              | 294.800                       | 4.000                     | 298.800  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                              | -294.800                      | -4.000                    | -298.800 | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |         |                                              | -300.800                      | -4.000                    | -304.800 | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |         |                                              | -300.800                      | -4.000                    | -304.800 | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10      | Zentrale Dienste                  | verantwortlich: Frau Ulbricht |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | Zielgruppe                        |                               |
| Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen                                                                                                                                                                                                            |         | 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |         |                                   |                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 10      | Zentrale Dienste                  | verantwortlich: Frau Ulbricht |              |            |
| 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                                                                            |         |                                   | 667.900                       | 630.400      | 1.298.300  |
| 11.1.06.40510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte                                               |         |                                   | 370.000                       | 519.200      | 889.200    |
| 11.1.06.40610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte                                               |         |                                   | 65.000                        | 111.200      | 176.200    |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                                   | 1.012.000                     | 630.400      | 1.642.400  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                   | -975.400                      | -630.400     | -1.605.800 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                   | -975.400                      | -630.400     | -1.605.800 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                                   | -975.400                      | -630.400     | -1.605.800 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                       |                |                                          |                                      |
|-----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>      | <b>Zentrale Dienste</b>                  | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktbereich</b> | <b>11</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                 | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>11.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b> | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>11.1.08</b> | <b>Weitere zentrale Dienstleistungen</b> |                                      |

**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 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10      | Zentrale Dienste                                         | verantwortlich: Frau Ulbricht |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Zielgruppe                                               |                               |
| Nds. Schulgesetz                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 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 2025 1. Nachtrag                                                                          |         |                                           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 10      | Zentrale Dienste                          | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                               |         |                                           |                                    |                           |          |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                  | 10      | Zentrale Dienste                          | verantwortlich: Frau Ulbricht      |                           |          |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                | 25      | Kultur und Wissenschaft                   | verantwortlich: Frau Ulbricht      |                           |          |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                 | 25.2    | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe |                           |          |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                       | 25.2.01 | Turmuhrenmuseum/Archiv                    |                                    |                           |          |              |                           |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                             |         |                                           | bisheriger Ansatz                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                               |         |                                           |                                    |                           |          |              |                           |              |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                      |         |                                           | 0                                  | 9.900                     | 9.900    | 0            | 0                         | 0            |
| 25.2.01/0097.68110010 Zuweisung LEADER f. Reprosystem                                                         |         |                                           | 0                                  | 9.900                     | 9.900    | 0            | 0                         | 0            |
| 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |         |                                           | 0                                  | 9.900                     | 9.900    | 0            | 0                         | 0            |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                        |         |                                           | 0                                  | 15.000                    | 15.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 25.2.01/0097.78311000 Anschaffung eines Reprosystems Stadtarchiv                                              |         |                                           | 0                                  | 15.000                    | 15.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |         |                                           | 0                                  | 15.000                    | 15.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit) |         |                                           | 0                                  | -5.100                    | -5.100   | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                    |         |                                           | -22.100                            | -5.100                    | -27.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                             |         |                                           | -22.100                            | -5.100                    | -27.200  | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                              |         |                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                        | 10      | Zentrale Dienste                                                   | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                                             |         | Zielgruppe                                                         |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                  |         | Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine |                                    |
| Ziele                                                                                               |         |                                                                    |                                    |
| Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität              |         |                                                                    |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                        |         |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 10      | Zentrale Dienste        | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                       |         | Zielgruppe              |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                            |         | Kinder bis 18 Jahre     |                                    |
| Ziele                                                                         |         |                         |                                    |
| Förderung der musikalischen Ausbildung                                        |         |                         |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                   |         |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                             | 10      | Zentrale Dienste                          | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                                                                                                                                                  |         | Zielgruppe                                |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                                                                                       |         | 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 2025 1. Nachtrag                                                                          |         |                                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 10      | Zentrale Dienste                                                   | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                                                         |         | Zielgruppe                                                         |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                              |         | Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine |                                    |
| Ziele                                                                                                           |         |                                                                    |                                    |
| Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität                          |         |                                                                    |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                      |         |                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                | 10      | Zentrale Dienste             | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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 2025 1. Nachtrag                                                                            |         |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                      | 10      | Zentrale Dienste             | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                                                           |         | Zielgruppe                   |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                |         | Sportvereine, Sporttreibende |                                    |
| Ziele                                                                                                             |         |                              |                                    |
| Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden, Förderung des Errichtung von vereinseigenen Sportanlagen |         |                              |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                       |         |                                  |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                 | 10      | Zentrale Dienste                 | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| Produktbereich                                                                                                                               | 42      | Sportförderung                   | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| Produktgruppe                                                                                                                                | 42.4    | Sportstätten und Bäder           | Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe |
| Produkt                                                                                                                                      | 42.4.01 | Eigene Sportstätten              |                                    |
| Beschreibung                                                                                                                                 |         |                                  |                                    |
| Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Sporthäuser und Sportplätze, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Erhebung von Benutzungsgebühren |         |                                  |                                    |
| Auftrag                                                                                                                                      |         | Zielgruppe                       |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                           |         | Sporttreibende, Schulen, Vereine |                                    |
| Ziele                                                                                                                                        |         |                                  |                                    |
| Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen                                                           |         |                                  |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                                         |         |                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                   | 10      | Zentrale Dienste                            | verantwortlich: Frau Ulbricht      |
| 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                                                                                                                                                        |         | Zielgruppe                                  |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                                             |         | 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |         |                        |                                    |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 10      | Zentrale Dienste       | verantwortlich: Frau Ulbricht      |              |          |
| 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                                                                  |         |                        | 150.300                            | 25.000       | 175.300  |
| 42.4.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             |         |                        | 35.000                             | 10.000       | 45.000   |
| 42.4.02.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                |         |                        | 75.000                             | 15.000       | 90.000   |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                        | 500.400                            | 25.000       | 525.400  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                        | -348.200                           | -25.000      | -373.200 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                        | -348.200                           | -25.000      | -373.200 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                        | -348.200                           | -25.000      | -373.200 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                          |         |                        |                                    |                           |          |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                             | 10      | Zentrale Dienste       | verantwortlich: Frau Ulbricht      |                           |          |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                                           | 42      | Sportförderung         | verantwortlich: Frau Ulbricht      |                           |          |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                                            | 42.4    | Sportstätten und Bäder | Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe |                           |          |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                                                  | 42.4.02 | Schwimmbad             |                                    |                           |          |              |                           |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</b><br><b>(Bundesland 03)</b>                                                              |         |                        | bisheriger Ansatz                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                        | 150.300                            | 25.000                    | 175.300  | 0            | 0                         | 0            |
| 42.4.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                      |         |                        | 35.000                             | 10.000                    | 45.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 42.4.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                         |         |                        | 75.000                             | 15.000                    | 90.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |         |                        | 370.200                            | 25.000                    | 395.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                        | -226.800                           | -25.000                   | -251.800 | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                          |         |                        | 0                                  | 5.300                     | 5.300    | 0            | 0                         | 0            |
| 42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken                                                                               |         |                        | 0                                  | 5.300                     | 5.300    | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |         |                        | 2.000                              | 5.300                     | 7.300    | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |         |                        | -1.000                             | -5.300                    | -6.300   | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |         |                        | -227.800                           | -30.300                   | -258.100 | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |         |                        | -227.800                           | -30.300                   | -258.100 | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                       |                |                                           |                                           |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>10</b>      | <b>Zentrale Dienste</b>                   | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht      |
| <b>Produktbereich</b> | <b>57</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>verantwortlich:</b> Frau Ulbricht      |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>57.1</b>    | <b>Wirtschaftsförderung</b>               | <b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>57.1.01</b> | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b> |                                           |

**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 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                        | 20                                                                                                                  | Finanzen | verantwortlich: Frau Friedhoff |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> |                                                                                                                     |          | Bisher festgesetzte Beträge    | Mehr/weniger      | Nachtrag          |
| (Bundesland 03)                                     |                                                                                                                     |          |                                |                   |                   |
| 1                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                        |          | 10.967.900                     | -82.400           | 10.885.500        |
| 2                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |          | 4.178.000                      | -32.800           | 4.145.200         |
| 8                                                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                                                   |          | 48.000                         | 36.200            | 84.200            |
| 12                                                  | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    |          | <b>15.702.900</b>              | <b>-79.000</b>    | <b>15.623.900</b> |
| 17                                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                    |          | 501.900                        | 23.400            | 525.300           |
| 18                                                  | Transferaufwendungen                                                                                                |          | 7.261.200                      | -1.133.700        | 6.127.500         |
| 20                                                  | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |          | <b>8.098.800</b>               | <b>-1.110.300</b> | <b>6.988.500</b>  |
| 21                                                  | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   |          | <b>7.604.100</b>               | <b>1.031.300</b>  | <b>8.635.400</b>  |
| 25                                                  | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> |          | <b>7.604.100</b>               | <b>1.031.300</b>  | <b>8.635.400</b>  |
| 29                                                  | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            |          | <b>7.604.100</b>               | <b>1.031.300</b>  | <b>8.635.400</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                                | 20 | Finanzen | verantwortlich: Frau Friedhoff |                           |            |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                           |    |          | bisheriger Ansatz              | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                             |    |          |                                |                           |            |              |                           |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                              |    |          | 10.967.900                     | -82.400                   | 10.885.500 | 0            | 0                         | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                        |    |          | 4.178.000                      | -32.800                   | 4.145.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                          |    |          | 48.000                         | 36.200                    | 84.200     | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 |    |          | 15.643.900                     | -79.000                   | 15.564.900 | 0            | 0                         | 0            |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                                                     |    |          | 7.261.200                      | -1.133.700                | 6.127.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                |    |          | 8.098.800                      | -1.133.700                | 6.965.100  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |    |          | 7.545.100                      | 1.054.700                 | 8.599.800  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                                  |    |          | 7.545.100                      | 1.054.700                 | 8.599.800  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                           |    |          | 6.700.900                      | 1.054.700                 | 7.755.600  | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                        |                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20      | Finanzen                                                                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff |                |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11      | Innere Verwaltung                                                                                      | verantwortlich:                | Frau Friedhoff |
| 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 Verwahrgelegtes, Mahnverfahren, zentrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen, Bearbeitung von Insolvenzverfahren, äußere und innere Kassensicherheit |         |                                                                                                        |                                |                |
| Auftrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Zielgruppe                                                                                             |                                |                |
| NKG, 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                        |                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20      | Finanzen                                                                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff |                |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11      | Innere Verwaltung                                                                                      | verantwortlich:                | Frau Friedhoff |
| 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;<br>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;<br>termingerechte Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                        |                                |                |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                             |         |                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                       | 20      | Finanzen                                    | verantwortlich: Frau Friedhoff |
| Produktbereich                                                                     | 53      | Ver- und Entsorgung                         | verantwortlich: Frau Friedhoff |
| Produktgruppe                                                                      | 53.5    | Kombinierte Versorgung                      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe  |
| Produkt                                                                            | 53.5.01 | Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben) |                                |
| Beschreibung                                                                       |         |                                             |                                |
| Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe |         |                                             |                                |
| Auftrag                                                                            |         | Zielgruppe                                  |                                |
| Bundes-, Landes- und Ortsrecht                                                     |         | Einwohner, Energieversorgungsunternehmen    |                                |
| Ziele                                                                              |         |                                             |                                |
| Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen                       |         |                                             |                                |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                        |                                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20      | Finanzen                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff |                |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich:                | Frau Friedhoff |
| 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                        |                               |                                                        |                                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                           | 20                            | Finanzen                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff    |                   |                   |
| Produktbereich                                                                                                         | 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Frau Friedhoff    |                   |                   |
| Produktgruppe                                                                                                          | 61.1                          | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen    | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe     |                   |                   |
| Produkt                                                                                                                | 61.1.01                       | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                   |                   |                   |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</b><br><b>(Bundesland 03)</b>                                          |                               |                                                        | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger      | Nachtrag          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                               |                                                        | 10.967.900                        | -82.400           | 10.885.500        |
| 61.1.01.30110000                                                                                                       | Grundsteuer A                 |                                                        | 196.100                           | 23.900            | 220.000           |
| 61.1.01.30120000                                                                                                       | Grundsteuer B                 |                                                        | 1.696.300                         | 43.700            | 1.740.000         |
| 61.1.01.30130000                                                                                                       | Gewerbsteuer                  |                                                        | 3.700.000                         | -150.000          | 3.550.000         |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                   |                               |                                                        | 4.068.000                         | -32.800           | 4.035.200         |
| 61.1.01.31110000                                                                                                       | Schlüsselzuweisungen vom Land |                                                        | 3.850.000                         | -32.800           | 3.817.200         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                               |                                                        | <b>15.038.900</b>                 | <b>-115.200</b>   | <b>14.923.700</b> |
| 18 Transferaufwendungen                                                                                                |                               |                                                        | 7.261.200                         | -1.133.700        | 6.127.500         |
| 61.1.01.43410000                                                                                                       | Gewerbsteuerumlage            |                                                        | 324.000                           | -13.000           | 311.000           |
| 61.1.01.43721010                                                                                                       | Kreisumlage                   |                                                        | 6.920.200                         | -1.120.700        | 5.799.500         |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                               |                                                        | <b>7.264.200</b>                  | <b>-1.133.700</b> | <b>6.130.500</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   |                               |                                                        | <b>7.774.700</b>                  | <b>1.018.500</b>  | <b>8.793.200</b>  |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> |                               |                                                        | <b>7.774.700</b>                  | <b>1.018.500</b>  | <b>8.793.200</b>  |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            |                               |                                                        | <b>7.774.700</b>                  | <b>1.018.500</b>  | <b>8.793.200</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                             |         |                                                        |                                |                           |            |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                | 20      | Finanzen                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff |                           |            |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                                              | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Frau Friedhoff |                           |            |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                                               | 61.1    | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen    | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe  |                           |            |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                                                     | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                |                           |            |              |                           |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                           |         |                                                        | bisheriger Ansatz              | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                             |         |                                                        |                                |                           |            |              |                           |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                              |         |                                                        | 10.967.900                     | -82.400                   | 10.885.500 | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.60110000 Grundsteuer A                                                                                                              |         |                                                        | 196.100                        | 23.900                    | 220.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.60120000 Grundsteuer B                                                                                                              |         |                                                        | 1.696.300                      | 43.700                    | 1.740.000  | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.60130000 Gewerbesteuer                                                                                                              |         |                                                        | 3.700.000                      | -150.000                  | 3.550.000  | 0            | 0                         | 0            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                        |         |                                                        | 4.068.000                      | -32.800                   | 4.035.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                              |         |                                                        | 3.850.000                      | -32.800                   | 3.817.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 |         |                                                        | 15.038.900                     | -115.200                  | 14.923.700 | 0            | 0                         | 0            |
| 14 Transferauszahlungen                                                                                                                     |         |                                                        | 7.261.200                      | -1.133.700                | 6.127.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage                                                                                                        |         |                                                        | 324.000                        | -13.000                   | 311.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 61.1.01.73721010 Kreisumlage                                                                                                                |         |                                                        | 6.920.200                      | -1.120.700                | 5.799.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                |         |                                                        | 7.264.200                      | -1.133.700                | 6.130.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                                        | 7.774.700                      | 1.018.500                 | 8.793.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                                  |         |                                                        | 7.774.700                      | 1.018.500                 | 8.793.200  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                           |         |                                                        | 7.774.700                      | 1.018.500                 | 8.793.200  | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                           |         |                                                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                     | 20      | Finanzen                                               | verantwortlich: Frau Friedhoff |
| Produktbereich                                                                   | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Frau Friedhoff |
| 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |         |                                      |                                |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 20      | Finanzen                             | verantwortlich: Frau Friedhoff |              |          |
| Produktbereich                                                                                                  | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Frau Friedhoff |              |          |
| 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                          | 36.200       | 45.300   |
| 61.2.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute                                                                  |         |                                      | 8.500                          | 36.200       | 44.700   |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    |         |                                      | 68.100                         | 36.200       | 104.300  |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                             |         |                                      | 498.900                        | 23.400       | 522.300  |
| 61.2.01.45170037 Zins-Afw-NBank 7520000574                                                                      |         |                                      | 0                              | 23.400       | 23.400   |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                                      | 498.900                        | 23.400       | 522.300  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                      | -430.800                       | 12.800       | -418.000 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                      | -430.800                       | 12.800       | -418.000 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                                      | -430.800                       | 12.800       | -418.000 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                             |         |                                      |                                |                           |            |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                | 20      | Finanzen                             | verantwortlich: Frau Friedhoff |                           |            |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                                              | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Frau Friedhoff |                           |            |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                                               | 61.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe  |                           |            |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                                                     | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                |                           |            |              |                           |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                           |         |                                      | bisheriger Ansatz              | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                             |         |                                      |                                |                           |            |              |                           |              |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                          |         |                                      | 9.100                          | 36.200                    | 45.300     | 0            | 0                         | 0            |
| 61.2.01.66170010 Einzahlungen Zinsen - Kreditinstitute                                                                                      |         |                                      | 8.500                          | 36.200                    | 44.700     | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 |         |                                      | 9.100                          | 36.200                    | 45.300     | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                      | -489.800                       | 36.200                    | -453.600   | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                                  |         |                                      | -489.800                       | 36.200                    | -453.600   | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                           |         |                                      | -1.334.000                     | 36.200                    | -1.297.800 | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                    |  | 30 | Bürgerangelegenheiten | verantwortlich: Herr Bredo  |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>                                                             |  |    |                       | Bisher festgesetzte Beträge | Mehr/weniger | Nachtrag   |
| (Bundesland 03)                                                                                                 |  |    |                       |                             |              |            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            |  |    |                       | 1.708.000                   | -534.700     | 1.173.300  |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    |  |    |                       | 2.029.300                   | -534.700     | 1.494.600  |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |  |    |                       | 300.100                     | -10.000      | 290.100    |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |  |    |                       | 4.260.800                   | -10.000      | 4.250.800  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |  |    |                       | -2.231.500                  | -524.700     | -2.756.200 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |  |    |                       | -2.231.500                  | -524.700     | -2.756.200 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |  |    |                       | -2.231.500                  | -524.700     | -2.756.200 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                      | 30                                                                                                                                    | Bürgerangelegenheiten | verantwortlich: Herr Bredo |                           |            |              |                           |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u> |                                                                                                                                       |                       | bisheriger Ansatz          | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                   |                                                                                                                                       |                       |                            |                           |            |              |                           |              |
| 2                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                    |                       | 1.708.000                  | -534.700                  | 1.173.300  | 0            | 0                         | 0            |
| 9                                                 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |                       | 1.958.500                  | -534.700                  | 1.423.800  | 0            | 0                         | 0            |
| 12                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |                       | 300.100                    | -10.000                   | 290.100    | 0            | 0                         | 0            |
| 16                                                | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |                       | 4.082.100                  | -10.000                   | 4.072.100  | 0            | 0                         | 0            |
| 17                                                | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |                       | -2.123.600                 | -524.700                  | -2.648.300 | 0            | 0                         | 0            |
| 32                                                | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |                       | -2.151.600                 | -524.700                  | -2.676.300 | 0            | 0                         | 0            |
| 36                                                | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |                       | -2.151.600                 | -524.700                  | -2.676.300 | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                          |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30      | Bürgerangelegenheiten                    | verantwortlich: Herr Bredo    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                               | 12      | Sicherheit und Ordnung                   | verantwortlich: Herr Bredo    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Zielgruppe                               |                               |
| Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse                                                                                                                                                                                                                     |         | Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                          |                               |
| Schnelle Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten                                                                                                                                                                 |         |                                          |                               |

| Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30      | Bürgerangelegenheiten                                     | verantwortlich: Herr Bredo    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | Sicherheit und Ordnung                                    | verantwortlich: Herr Bredo    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Zielgruppe                                                |                               |
| Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialnormen, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, Verordnungen                                                                                                                                                                                                 |         | Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                           |                               |
| Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                           |                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30      | Bürgerangelegenheiten                    | verantwortlich: Herr Bredo    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | Sicherheit und Ordnung                   | verantwortlich: Herr Bredo    |
| 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 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | Bürgerangelegenheiten                                    | verantwortlich: Herr Bredo    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12      | Sicherheit und Ordnung                                   | verantwortlich: Herr Bredo    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Zielgruppe                                               |                               |
| Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 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 2025 1. Nachtrag

|                       |                |                                      |                                      |
|-----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>30</b>      | <b>Bürgerangelegenheiten</b>         | <b>verantwortlich:</b> Herr Bredo    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>31</b>      | <b>Soziale Hilfen</b>                | <b>verantwortlich:</b> Herr Bredo    |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>31.1</b>    | <b>Soziale Hilfen</b>                | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe |
| <b>Produkt</b>        | <b>31.1.01</b> | <b>Soziale Hilfen und Leistungen</b> |                                      |

**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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                    |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30      | Bürgerangelegenheiten              | verantwortlich: Herr Bredo    |  |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Bredo    |  |
| 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 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                 |         |                                    |                               |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| Teilhaushalt                                                                                                    | 30      | Bürgerangelegenheiten              | verantwortlich: Herr Bredo    |              |            |
| Produktbereich                                                                                                  | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Bredo    |              |            |
| Produktgruppe                                                                                                   | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |              |            |
| Produkt                                                                                                         | 36.5.01 | Kinder- und Familienservicebüro    |                               |              |            |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u>                                                             |         |                                    | Bisher festgesetzte Beträge   | Mehr/weniger | Nachtrag   |
| (Bundesland 03)                                                                                                 |         |                                    |                               |              |            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                            |         |                                    | 1.670.000                     | -530.000     | 1.140.000  |
| 36.5.01.31420011 Zuweisung Landkreis für Tagespflege                                                            |         |                                    | 300.000                       | -130.000     | 170.000    |
| 36.5.01.31420013 Erstattung Betriebskosten für Kindertagesstätten (LK)                                          |         |                                    | 1.350.000                     | -400.000     | 950.000    |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    |         |                                    | 1.811.000                     | -530.000     | 1.281.000  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                    | -1.431.200                    | -530.000     | -1.961.200 |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                    | -1.431.200                    | -530.000     | -1.961.200 |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                                    | -1.431.200                    | -530.000     | -1.961.200 |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                             |         |                                    |                               |                           |            |              |                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                | 30      | Bürgerangelegenheiten              | verantwortlich: Herr Bredo    |                           |            |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                                              | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Bredo    |                           |            |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                                               | 36.5    | Tageseinrichtungen für Kinder      | Rechtsbindung: Pflichtaufgabe |                           |            |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                                                     | 36.5.01 | Kinder- und Familienservicebüro    |                               |                           |            |              |                           |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                           |         |                                    | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                             |         |                                    |                               |                           |            |              |                           |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                        |         |                                    | 1.670.000                     | -530.000                  | 1.140.000  | 0            | 0                         | 0            |
| 36.5.01.61420011      ZuwLKf.Kindertagespfl                                                                                                 |         |                                    | 300.000                       | -130.000                  | 170.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 36.5.01.61420013      BertriebskostenKindertagespfl                                                                                         |         |                                    | 1.350.000                     | -400.000                  | 950.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 |         |                                    | 1.770.000                     | -530.000                  | 1.240.000  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                    | -1.389.000                    | -530.000                  | -1.919.000 | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                                  |         |                                    | -1.413.000                    | -530.000                  | -1.943.000 | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                           |         |                                    | -1.413.000                    | -530.000                  | -1.943.000 | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                   |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30      | Bürgerangelegenheiten                                             | verantwortlich: Herr Bredo         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                | verantwortlich: Herr Bredo         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Zielgruppe                                                        |                                    |
| Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 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 2025 1. Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30      | Bürgerangelegenheiten                                                 | verantwortlich: Herr Bredo         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                    | verantwortlich: Herr Bredo         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Zielgruppe                                                            |                                    |
| Beschlüsse der politischen Gremien i.V. m. §16 SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                          |         | 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 2025 1. Nachtrag

|                                                     |                                                                                                              |                                                               |                                    |              |          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|
| Teilhaushalt                                        | 30                                                                                                           | Bürgerangelegenheiten                                         | verantwortlich: Herr Bredo         |              |          |
| Produktbereich                                      | 36                                                                                                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            | verantwortlich: Herr Bredo         |              |          |
| Produktgruppe                                       | 36.7                                                                                                         | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe |              |          |
| Produkt                                             | 36.7.05                                                                                                      | Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen            |                                    |              |          |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</u> |                                                                                                              |                                                               | Bisher festgesetzte Beträge        | Mehr/weniger | Nachtrag |
| (Bundesland 03)                                     |                                                                                                              |                                                               |                                    |              |          |
| 2                                                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           |                                                               | 5.000                              | -4.700       | 300      |
| 36.7.05.31410010                                    | Zuweisung vom Land                                                                                           |                                                               | 5.000                              | -4.700       | 300      |
| 12                                                  | Summe ordentliche Erträge                                                                                    |                                                               | 5.000                              | -4.700       | 300      |
| 15                                                  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |                                                               | 10.000                             | -10.000      | 0        |
| 36.7.05.42710000                                    | Projektkosten Café Kinderwagen                                                                               |                                                               | 10.000                             | -10.000      | 0        |
| 20                                                  | Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |                                                               | 10.000                             | -10.000      | 0        |
| 21                                                  | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |                                                               | -5.000                             | 5.300        | 300      |
| 25                                                  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |                                                               | -5.000                             | 5.300        | 300      |
| 29                                                  | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |                                                               | -5.000                             | 5.300        | 300      |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                                                                                          |         |                                                               |                                    |                           |          |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                                                             | 30      | Bürgerangelegenheiten                                         | verantwortlich: Herr Bredo         |                           |          |              |                           |              |
| Produktbereich                                                                                                                           | 36      | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                            | verantwortlich: Herr Bredo         |                           |          |              |                           |              |
| Produktgruppe                                                                                                                            | 36.7    | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe |                           |          |              |                           |              |
| Produkt                                                                                                                                  | 36.7.05 | Einrichtungen der Familienförderung - Frühe Hilfen            |                                    |                           |          |              |                           |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                        |         |                                                               | bisheriger Ansatz                  | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                          |         |                                                               |                                    |                           |          |              |                           |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                     |         |                                                               | 5.000                              | -4.700                    | 300      | 0            | 0                         | 0            |
| 36.7.05.61410010 Zuweisung vom Land                                                                                                      |         |                                                               | 5.000                              | -4.700                    | 300      | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                              |         |                                                               | 5.000                              | -4.700                    | 300      | 0            | 0                         | 0            |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                                                               | 10.000                             | -10.000                   | 0        | 0            | 0                         | 0            |
| 36.7.05.72710000 Projektkosten Café Kinderwagen                                                                                          |         |                                                               | 10.000                             | -10.000                   | 0        | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |         |                                                               | 10.000                             | -10.000                   | 0        | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                                               | -5.000                             | 5.300                     | 300      | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |         |                                                               | -5.000                             | 5.300                     | 300      | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |         |                                                               | -5.000                             | 5.300                     | 300      | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

|                                                                               |                                                                                                                     |                       |                                   |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| Teilhaushalt                                                                  | 40                                                                                                                  | Umwelt, Bauen, Wohnen | verantwortlich: Herr Schrader     |                |                   |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (ab 2022)</b><br><b>(Bundesland 03)</b> |                                                                                                                     |                       | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger   | Nachtrag          |
| 2                                                                             | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                  |                       | 0                                 | 85.600         | 85.600            |
| 12                                                                            | <b>Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                       | <b>2.992.800</b>                  | <b>85.600</b>  | <b>3.078.400</b>  |
| 15                                                                            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                         |                       | 1.860.200                         | 97.100         | 1.957.300         |
| 20                                                                            | <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                       | <b>6.033.000</b>                  | <b>97.100</b>  | <b>6.130.100</b>  |
| 21                                                                            | <b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   |                       | <b>-3.040.200</b>                 | <b>-11.500</b> | <b>-3.051.700</b> |
| 25                                                                            | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> |                       | <b>-3.040.200</b>                 | <b>-11.500</b> | <b>-3.051.700</b> |
| 29                                                                            | <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            |                       | <b>-3.040.200</b>                 | <b>-11.500</b> | <b>-3.051.700</b> |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

| Teilhaushalt                                                                                                                             | 40 | Umwelt, Bauen, Wohnen | verantwortlich: Herr Schrader |            |              |                           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</u>                                                                                        |    | bisheriger Ansatz     | mehr (+) /<br>weniger (-)     | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                          |    |                       |                               |            |              |                           |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                     |    | 0                     | 85.600                        | 85.600     | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                              |    | 2.040.900             | 85.600                        | 2.126.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |    | 1.860.200             | 97.100                        | 1.957.300  | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |    | 3.836.500             | 97.100                        | 3.933.600  | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |    | -1.795.600            | -11.500                       | -1.807.100 | 0            | 0                         | 0            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                 |    | 575.000               | 50.000                        | 625.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |    | 838.600               | 50.000                        | 888.600    | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                          |    | 3.800.000             | 518.100                       | 4.318.100  | 3.460.000    | 0                         | 3.460.000    |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                                                   |    | 58.000                | 9.400                         | 67.400     | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |    | 3.863.000             | 527.500                       | 4.390.500  | 3.460.000    | 0                         | 3.460.000    |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |    | -3.024.400            | -477.500                      | -3.501.900 | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |    | -4.820.000            | -489.000                      | -5.309.000 | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |    | -4.820.000            | -489.000                      | -5.309.000 | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |

## Doppischer Budgetplan 2025 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 2025 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>                                                             |         |                                   | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                               |         |                                   |                               |                           |            |              |                           |              |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                               |         |                                   | 500.000                       | 27.500                    | 527.500    | 3.460.000    | 0                         | 3.460.000    |
| 11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem                                                            |         |                                   | 0                             | 27.500                    | 27.500     | 0            | 0                         | 0            |
| 26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                                        |         |                                   | 0                             | 9.400                     | 9.400      | 0            | 0                         | 0            |
| 11.1.07/9999.78311000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR                                         |         |                                   | 0                             | 9.400                     | 9.400      | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |         |                                   | 505.000                       | 36.900                    | 541.900    | 3.460.000    | 0                         | 3.460.000    |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit) |         |                                   | -503.000                      | -36.900                   | -539.900   | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                    |         |                                   | -1.087.400                    | -36.900                   | -1.124.300 | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                             |         |                                   | -1.087.400                    | -36.900                   | -1.124.300 | -3.460.000   | 0                         | -3.460.000   |

| Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                     |         | Zielgruppe                         |                                                       |
| Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse                                                                                     |         | Kinder, Jugendliche und Eltern     |                                                       |
| Ziele                                                                                                                       |         |                                    |                                                       |
| Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet                                          |         |                                    |                                                       |

## Doppischer Budgetplan 2025 1. Nachtrag

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

**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 2025 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                        | Mehr/weniger | Nachtrag |
| (Bundesland 03)                                                                                                   |         |                                               | festgesetzte                  |              |          |
|                                                                                                                   |         |                                               | Beträge                       |              |          |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              |         |                                               | 0                             | 85.600       | 85.600   |
| 51.1.01.31400011      Zuw. Wärmeplanung                                                                           |         |                                               | 0                             | 85.600       | 85.600   |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                      |         |                                               | 10.300                        | 85.600       | 95.900   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    |         |                                               | 45.000                        | -2.900       | 42.100   |
| 51.1.01.42910000      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                  |         |                                               | 20.000                        | 20.000       | 40.000   |
| 51.1.01.42910003      Planung DE Ambergau-Nord                                                                    |         |                                               | 10.000                        | -10.000      | 0        |
| 51.1.01.42910004      Planung LEADER-Region                                                                       |         |                                               | 15.000                        | -15.000      | 0        |
| 51.1.01.42910005      Kommunale Wärmeplanung                                                                      |         |                                               | 0                             | 2.100        | 2.100    |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                                 |         |                                               | 116.600                       | -2.900       | 113.700  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge   abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                               | -106.300                      | 88.500       | -17.800  |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem   außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                               | -106.300                      | 88.500       | -17.800  |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                              |         |                                               | -106.300                      | 88.500       | -17.800  |

## Doppischer Budgetplan 2025 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. Teilfinanzplan (ab 2022)</u><br>(Bundesland 03)                                                                        |         |                                               | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag  | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                        |         |                                               | 0                             | 85.600                    | 85.600    | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01.61400011                      Zuw. Wärmeplanung                                                                                     |         |                                               | 0                             | 85.600                    | 85.600    | 0            | 0                         | 0            |
| 9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                 |         |                                               | 2.000                         | 85.600                    | 87.600    | 0            | 0                         | 0            |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb<br>geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                                               | 45.000                        | -2.900                    | 42.100    | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01.72910000                      Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                            |         |                                               | 20.000                        | 20.000                    | 40.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01.72910003                      Planung DE Ambergau-Nord                                                                              |         |                                               | 10.000                        | -10.000                   | 0         | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01.72910004                      Planung LEADER-Region                                                                                 |         |                                               | 15.000                        | -15.000                   | 0         | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01.72910005                      Kommunale Wärmeplanung                                                                                |         |                                               | 0                             | 2.100                     | 2.100     | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                |         |                                               | 112.800                       | -2.900                    | 109.900   | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen<br>abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                               | -110.800                      | 88.500                    | -22.300   | 0            | 0                         | 0            |
| 18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                    |         |                                               | 500.000                       | 50.000                    | 550.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01/5061.68110010                      Zuweisung DE Ambergau Nord                                                                       |         |                                               | 0                             | 50.000                    | 50.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                         |         |                                               | 500.000                       | 50.000                    | 550.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                             |         |                                               | 1.250.000                     | 83.100                    | 1.333.100 | 0            | 0                         | 0            |
| 51.1.01/5061.78730000                      DE Ambergau Nord                                                                                 |         |                                               | 0                             | 83.100                    | 83.100    | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                         |         |                                               | 1.250.000                     | 83.100                    | 1.333.100 | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe<br>Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |         |                                               | -750.000                      | -33.100                   | -783.100  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                                  |         |                                               | -860.800                      | 55.400                    | -805.400  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                           |         |                                               | -860.800                      | 55.400                    | -805.400  | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Zielgruppe                  |                               |
| Baugesetzbuch, Katastergesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Einwohner, Bauwillige       |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                             |                               |
| Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Vorhaltung von Bauland, Erhaltung denkmalgeschützter Bauten                                                                                                                                                                                                                                |         |                             |                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 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, Fäkalschlammmentleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes, Bau und Unterhaltung von Bedürfnisanstalten, Gebührenkalkulation, Erhebung der Kanalbenutzungsgebühren

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

## Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

## Doppischer Budgetplan 2025 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. Teilergebnisplan (ab 2022)</u><br>(Bundesland 03)                                          |         |                           | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger | Nachtrag  |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |         |                           | 528.500                           | 20.000       | 548.500   |
| 53.8.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          |         |                           | 160.000                           | 20.000       | 180.000   |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                           | 1.493.800                         | 20.000       | 1.513.800 |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                           | 202.700                           | -20.000      | 182.700   |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                           | 202.700                           | -20.000      | 182.700   |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                           | 202.700                           | -20.000      | 182.700   |

## Doppischer Budgetplan 2025 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 |                               |                           |           |              |                           |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2022)</b>                                                                                        |         |                           | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag  | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| <b>(Bundesland 03)</b>                                                                                                                   |         |                           |                               |                           |           |              |                           |              |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                           | 528.500                       | 20.000                    | 548.500   | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                   |         |                           | 160.000                       | 20.000                    | 180.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |         |                           | 980.000                       | 20.000                    | 1.000.000 | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                           | 433.000                       | -20.000                   | 413.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                          |         |                           | 600.000                       | 60.500                    | 660.500   | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum                                                                            |         |                           | 0                             | 21.000                    | 21.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Betonsanierung                                                                |         |                           | 370.000                       | 200.000                   | 570.000   | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.01/1712.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage; Räumertechnik                                                                 |         |                           | 200.000                       | -200.000                  | 0         | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder                                                                                  |         |                           | 0                             | 39.500                    | 39.500    | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |         |                           | 610.000                       | 60.500                    | 670.500   | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |         |                           | -562.000                      | -60.500                   | -622.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |         |                           | -129.000                      | -80.500                   | -209.500  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |         |                           | -129.000                      | -80.500                   | -209.500  | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 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 2025 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>                                                             |         |                                 | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                               |         |                                 |                               |                           |          |              |                           |              |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                               |         |                                 | 30.000                        | 56.600                    | 86.600   | 0            | 0                         | 0            |
| 53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Übernweg, Mahlum                                                 |         |                                 | 0                             | 56.600                    | 56.600   | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                           |         |                                 | 30.000                        | 56.600                    | 86.600   | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit) |         |                                 | 8.000                         | -56.600                   | -48.600  | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                    |         |                                 | 293.700                       | -56.600                   | 237.100  | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                             |         |                                 | 293.700                       | -56.600                   | 237.100  | 0            | 0                         | 0            |

| Doppischer Budgetplan 2025 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 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | Zielgruppe                         |                               |
| NKomVG, Nds. Straßengesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt Bockenheim, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                             |         | Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer  |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                    |                               |
| Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                    |                               |

## Doppischer Budgetplan 2025 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. Teilergebnisplan (ab 2022)</u><br>(Bundesland 03)                                          |         |                                    | Bisher<br>festgesetzte<br>Beträge | Mehr/weniger | Nachtrag   |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  |         |                                    | 360.000                           | 80.000       | 440.000    |
| 54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                             |         |                                    | 280.000                           | 80.000       | 360.000    |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |         |                                    | 1.256.000                         | 80.000       | 1.336.000  |
| 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |         |                                    | -850.300                          | -80.000      | -930.300   |
| 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) |         |                                    | -850.300                          | -80.000      | -930.300   |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |         |                                    | -1.180.300                        | -80.000      | -1.260.300 |

## Doppischer Budgetplan 2025 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>                                                                                        |         |                                    | bisheriger Ansatz             | mehr (+) /<br>weniger (-) | Nachtrag   | bisherige VE | mehr (+) /<br>weniger (-) | neuer Ansatz |
| (Bundesland 03)                                                                                                                          |         |                                    |                               |                           |            |              |                           |              |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen                                   |         |                                    | 360.000                       | 80.000                    | 440.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                      |         |                                    | 280.000                       | 80.000                    | 360.000    | 0            | 0                         | 0            |
| 16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                             |         |                                    | 436.900                       | 80.000                    | 516.900    | 0            | 0                         | 0            |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) |         |                                    | -432.200                      | -80.000                   | -512.200   | 0            | 0                         | 0            |
| 25 Baumaßnahmen                                                                                                                          |         |                                    | 870.000                       | 290.400                   | 1.160.400  | 0            | 0                         | 0            |
| 54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Übernweg", Mahlum                                                                          |         |                                    | 350.000                       | 290.400                   | 640.400    | 0            | 0                         | 0            |
| 30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                      |         |                                    | 870.000                       | 290.400                   | 1.160.400  | 0            | 0                         | 0            |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)                            |         |                                    | -759.000                      | -290.400                  | -1.049.400 | 0            | 0                         | 0            |
| 32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)                                                                               |         |                                    | -1.191.200                    | -370.400                  | -1.561.600 | 0            | 0                         | 0            |
| 36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)                                                                        |         |                                    | -1.191.200                    | -370.400                  | -1.561.600 | 0            | 0                         | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | Zielgruppe                           |                               |                |
| NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Bockenem                                                                                                                                                                                                                                     |         | 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 2025 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 Buswartehallen und Busbahnhöfen |         |                                                        |                               |
| Auftrag                                                                                                |         | Zielgruppe                                             |                               |
| NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien                                                             |         | Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs |                               |
| Ziele                                                                                                  |         |                                                        |                               |
| Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs                                        |         |                                                        |                               |

| Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Zielgruppe                                  |                                    |
| NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Einwohner, Erholungssuchende                |                                    |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                             |                                    |
| Bereitstellung von Erholungsflächen, Leisten eines Beitrages zur Klima- und Umweltverbesserung                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                             |                                    |

## Doppischer Budgetplan 2025 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 2025 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Zielgruppe                                  |                               |
| Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bockenem                                                                                                                                                                                                                                              |         | Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohner  |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                               |
| Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                             |                               |

| Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                                                                                                                                          |         | Zielgruppe                                   |                                    |
| NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz                                                                                                                                                                                                                   |         | Einwohner, Realverbände und Genossenschaften |                                    |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                              |                                    |
| Planmäßige Bewirtschaftung des städtischen Waldes, Erhaltung der Waldflächen                                                                                                                                                                     |         |                                              |                                    |

| Doppischer Budgetplan 2025 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                                                                                                                                                                                                                                            |         | Zielgruppe                               |                               |
| Dienstanweisungen                                                                                                                                                                                                                                  |         | Städtische Einrichtungen, Einwohner      |                               |
| Ziele                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                          |                               |
| Bereitstellung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städtischen Einrichtungen                                                                                                                          |         |                                          |                               |