

STADT BOCKENEM



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2023

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 25.09.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest- gesetzten Gesamtbeträge	erhöht um/ vermindert um -	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
1.1 ordentliche Erträge	18.660.900 EUR	881.900 EUR	19.542.800 EUR
1.2 ordentliche Aufwendungen	18.864.000 EUR	552.800 EUR	19.416.800 EUR
1.3 außerordentliche Erträge	396.500 EUR	0 EUR	396.500 EUR
1.4 außerordentliche Aufwendungen	6.500 EUR	0 EUR	6.500 EUR
2. im Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.888.800 EUR	881.900 EUR	18.770.700 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.511.700 EUR	418.600 EUR	16.930.300 EUR
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.521.100 EUR	2.376.200 EUR	8.897.300 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.075.300 EUR	340.600 EUR	8.415.900 EUR
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	0 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	910.200 EUR	0 EUR	910.200 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:	Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	27.668.000 EUR
	Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	26.256.400 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, den 25.09.2023

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenheim
Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 05.12.2022 hat der Rat der Stadt Bockenheim die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Aufgrund der bisher gefassten Beschlüsse und der tatsächlichen Entwicklung ist es zweckmäßig, gemäß § 115 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

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

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

Der Haushaltsplan 2023 hat im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 186.900 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 516.000 EUR erreicht. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 329.100 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung. Diese Veränderung ist insbesondere auf die Entwicklung bei den Einnahmen aus den Steuerzahlungen zurückzuführen. Die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu Grunde liegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen gingen von negativen Entwicklungen im Verhältnis zum Vorjahr aus.

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

2. Erläuterungen zu den Veränderungen im Ergebnishaushalt

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Veranschlagt werden Mehreinnahmen in Höhe von 650.000 EUR. Bei der Gewerbesteuer wird der Ansatz um 550.000 EUR von bisher 2.200.000 EUR auf 2.750.000 EUR erhöht. Bei der Vergnügungssteuer ergibt sich eine Erhöhung des Ansatzes um 100.000 EUR, von bisher 130.000 EUR auf 230.000 EUR.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen wird eine Erhöhung von insgesamt 23.300 EUR veranschlagt. Die Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von -54.200 EUR sowie durch Zuwendungen für die Kindertagespflege von 76.000 EUR.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

2.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Veranschlagt werden Erträge aus Verkaufserlösen und Benutzungsgebühren.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Erstattung von Leistungen für Bauleitplanungen werden 15.000 EUR veranschlagt.

2.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erhöhung des Ansatzes um 120.000 EUR (Verzinsungen von Gewerbesteuerzahlungen, Bankzinsen).

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz erhöht sich um 30.000 EUR bei den veranschlagten Konzessionszahlungen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

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

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Veränderung von 238.700 EUR in folgenden Produkten:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag EUR
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Dienstleistungen (Digitalisierung)	58.600
12.6.01	Feuerwehrwesen und Zivilschutz	Höhere Aufwendungen für Ausstattung der Feuerwehren	26.700
21.1.01	Grundschulen	Aufwendungen für Miete Klassencontainer u. Ausstattung	20.400
25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	Höhere Aufwendungen für Miete Archiv	1.000
42.4.02	Schwimmbad	Erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung der Anlage	15.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Planungskosten Bebauungspläne (teilw. erfolgen Kostenerstattungen)	15.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Erhöhung des Aufwandes für Unterhaltungsmaßnahmen	30.000
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Höherer Unterhaltungsaufwand bei der Straßenbeleuchtung	57.000
55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Aufwendungen für Regulierung der Wege	9.000
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Forstarbeiten im Stadtwald Bockenem	2.000
57.3.02	Betriebshof	Anstieg der Kosten für Fahrzeugunterhaltung	4.000

2.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anpassung des Ansatzes an die tatsächliche Entwicklung (Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen).

2.2.4 Transferaufwendungen

Die Veränderung in Höhe von 120.900 EUR ergibt sich aus der Anpassung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage sowie der Erhöhung des Zuschusses an die Freiwilligenagentur „Miteinander im Ambergau“.

2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Anpassung der Ansätze erfolgt eine Erhöhung um 20.000 EUR.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit vermindern sich um 108.800 EUR von bisher 4.042.500 EUR auf 3.933.700 EUR. Die Veränderung ergibt sich aus den veranschlagten Zuweisungen für Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung Ambergau-Süd.

3.1.2 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Veranschlagt werden die Beiträge für die Erschließungskosten in verschiedenen Baugebieten aus dem Verkauf von Baugrundstücken. Der Ansatz erhöht sich um 200.000 EUR.

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Die Anpassung des Ansatzes erfolgt entsprechend der Entwicklung bei den Grundstücksveräußerungen.

3.2. Auszahlung für Investitionstätigkeit

3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen verändert sich von bisher 7.722.500 EUR auf 7.980.400 EUR. Die Veränderung in Höhe von 257.900 EUR ergibt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/ weniger
42.4.02	Schwimmbad	Sanierung Planschbecken	0	51.000	51.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.106.500	825.000	- 281.500
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	716.000	865.000	149.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Reiherwiese (teilw.), Ortshausen	475.000	536.800	61.800
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	0	237.000	237.000
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen Bornum a.H.	0	18.700	18.700
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0	55.400	55.400
53.8.01	Hausanschlusskosten	Verschiedene Anschlüsse für Neubauten	20.000	80.000	60.000
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	285.000	318.000	33.000
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	675.000	368.000	- 307.000
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	180.500	180.500

3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 347.800 EUR um 82.700 EUR auf 430.500 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/-weniger
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Neubeschaffung Programme f. Digitalisierung	9.500	12.500	3.000
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Digitalisierung Verwaltung (Neuzuordnung unter 11.1.05.42910000)	11.000	0	-11.000
21.1.01	Grundschulen	Ausstattung weiterer Klassenräume	5.400	23.300	17.900
12.6.01	Feuerwehr und Zivilschutz	Erwerb von Ausstattungsgegenstände	8.400	12.600	4.200
36.6.01	Spielplätze	Neuausstattung Spielplatz Tonkuhle	0	50.000	50.000
57.3.02	Betriebshof	Beschaffung eines Minibaggers	20.000	38.600	18.600

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.840.40000 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Die ordentliche Tilgung der Kredite ist dadurch gewährleistet. Die Liquidität ist somit gesichert. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist aufgrund der derzeitigen Entwicklung nicht erforderlich.

Die Entwicklung der Zahlungsmittel stellt sich wie folgt dar:

Anfangsbestand 01.01.2023	5.258.300 EUR	(bisherige Planung 1.600.000 EUR)
+ Überschuss Finanzmittel 2023	2.321.800 EUR	
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-910.200 EUR</u>	
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023 lt. Plan	6.669.900 EUR	
+ Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2022	3.910.100 EUR	
./. Haushaltsausgaberreste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2022	5.502.200 EUR	
./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2022	<u>290.500 EUR</u>	
Voraussichtlicher tatsächlicher Bestand am 31.12.2023	4.787.300 EUR	(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2023 nicht alle in der o.a. Planung angegebenen Baumaßnahmen abgeschlossen werden, so dass der voraussichtliche Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres tatsächlich höher sein wird.

5. Kreditaufnahmen

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

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	271.421	0	271.421	0	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	271.421	0	271.421	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.421	0	-271.421	0	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	256.212	0	256.212	0	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	256.212	0	256.212	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-256.212	0	-256.212	0	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	432.679	60.000	372.679	0	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	432.679	60.000	372.679	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-432.679	-60.000	-372.679	0	0	0	0
11.1.05/0040 Erwerb v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI							
Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	0
11.1.05/0040.68311000 Verkauf v. Vermögensgegenst. ü. 1.000 TUI	3.000	0	3.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	163.081	12.500	141.581	0	3.000	3.000	3.000
11.1.05/0040.78311000 Aus Erw Vermggstn >1000 <i>Erhöhung des Ansatzes für Beschaffung notwendiger Programme (u.a. digitales Lohnkor.</i>	163.081	12.500	141.581	0	3.000	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-160.081	-12.500	-138.581	0	-3.000	-3.000	-3.000
21.1.01/0042 Zuschuss Förderschwerpunkt; Medienausstattung							
Summe der investiven Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	0
21.1.01/0042.68110010 InvZuw-Ld	13.600	0	13.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	13.600	0	13.600	0	0	0	0
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen	10.600	10.600	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.68180010 Zuwendung für Sanierung Planschbecken Stadtbadförderverein <i>Zuwendung vom Stadtbadförderverein für Ausstattung Planschbecken.</i>	10.600	10.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	211.564	51.000	160.564	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken <i>Bereitstellung von weiteren Haushaltsmitteln für erforderliche Mehraufwendungen.</i>	211.564	51.000	160.564	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-200.964	-40.400	-160.564	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
51.1.01/0064 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt							
Summe der investiven Einzahlungen	4.685.900	500.000	2.685.900	0	500.000	500.000	500.000
51.1.01/0064.68110010 Investitionszuwendungen für Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	4.685.900	500.000	2.685.900	0	500.000	500.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	9.000.000	750.000	6.000.000	0	750.000	750.000	750.000
51.1.01/0064.78730000 Stadtsanierung - Bockenem Kernstadt	9.000.000	750.000	6.000.000	0	750.000	750.000	750.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-4.314.100	-250.000	-3.314.100	0	-250.000	-250.000	-250.000
51.1.01/0065 Integriertes ländl. Entwicklungskonzept - ILEK							
Summe der investiven Einzahlungen	202.736	0	202.736	0	0	0	0
51.1.01/0065.68110010 Investitionszuwendungen ILEK "nette innerste"	188.136	0	188.136	0	0	0	0
51.1.01/0065.68180010 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	14.600	0	14.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	458.205	0	458.205	0	0	0	0
51.1.01/0065.78730000 Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) - "nette innerste"	458.205	0	458.205	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-255.469	0	-255.469	0	0	0	0
11.1.01/0078 Digitales Ratsinformationssystem							
Summe der investiven Einzahlungen	980	0	980	0	0	0	0
11.1.01/0078.68311000 Einz Veräuß Vermggstn >1000	980	0	980	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	980	0	980	0	0	0	0
53.8.01/0082 SW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0
53.8.01/0082.78720000 Sanierung SW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	90.000	0	0	0	0	90.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
53.8.02/0082 RW-Sanierung Wasserstraße, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0
53.8.02/0082.78720000 Sanierung RW-Kanal Wasserstraße, Bockenem	150.000	0	0	0	0	150.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
53.8.01/0086 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	62.228	0	62.228	0	0	0	0
53.8.01/0086.78720000 Sanierung SW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem	62.228	0	62.228	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-62.228	0	-62.228	0	0	0	0
53.8.02/0086 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenem							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Summe der investiven Auszahlungen	131.657	0	131.657	0	0	0	0
53.8.02/0086.78720000 Sanierung RW-Kanal Volkersheimer Stieg, Bockenheim	131.657	0	131.657	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-131.657	0	-131.657	0	0	0	0
11.1.07/0088 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
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.952	0	1.952	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenheim							
Summe der investiven Einzahlungen	537.300	0	537.300	0	0	0	0
11.1.07/0089.68100010 Investitionszuwendungen f. Sanierung Sporthaus Bockenheim	537.300	0	537.300	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	65.787	53.000	12.787	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenheim	65.787	53.000	12.787	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	471.513	-53.000	524.513	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	326.362	0	326.362	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenheim	326.362	0	326.362	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-326.362	0	-326.362	0	0	0	0
51.1.01/0091 Mehrgenerationenspielplatz							
Summe der investiven Einzahlungen	90.600	0	90.600	0	0	0	0
51.1.01/0091.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Mehrgenerationenspielplatz Bockenheim	90.600	0	90.600	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.330	10.000	330	0	0	0	0
51.1.01/0091.78730000 ILEK "nette innerste"; Bau Mehrgenerationenspielplatz Bockenheim	10.330	10.000	330	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	80.270	-10.000	90.270	0	0	0	0
36.6.01/0093 Spielplatz Tonkuhle							
Summe der investiven Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0093.68180010 Zuwendung Spielplatz Tonkuhle	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
36.6.01/0093.78311000 Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle <i>Neueinrichtung Spielplatz (Sommerinitiative Radio ff).</i>	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11.1.07/0207 Terrassendach DGH Bönnien							
Summe der investiven Einzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
11.1.07/0207.68180010 Zuweisung Ortsrat Bönnien	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
11.1.07/0207.78710000 Terrassendach DGH Bönnien	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	2.673	0	2.673	0	0	0	0
53.8.01/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	2.673	0	2.673	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.890	0	55.890	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel, Bornum a.H.	55.890	0	55.890	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-53.217	0	-53.217	0	0	0	0
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	1.557	0	1.557	0	0	0	0
53.8.02/0307.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Am Blockswinkel, Bornum a.H.	1.557	0	1.557	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	51.219	0	51.219	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet Blockswinkel", Bornum a.H.	51.219	0	51.219	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-49.662	0	-49.662	0	0	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	143.305	0	143.305	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	143.305	0	143.305	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-143.305	0	-143.305	0	0	0	0
11.1.07/0315 Fertiggarage Bornum (Schulstraße)							
Summe der investiven Auszahlungen	19.734	0	19.734	0	0	0	0
11.1.07/0315.78710000 Fertiggarage Ortschaft Bornum a.H.	19.734	0	19.734	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-19.734	0	-19.734	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	7.884	0	7.884	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	7.884	0	7.884	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	35.886	0	35.886	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	35.886	0	35.886	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.002	0	-28.002	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	2.835	0	2.835	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Baugebiet Nordholz, Bültum	2.835	0	2.835	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.855	0	30.855	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	30.855	0	30.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.020	0	-28.020	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	24.500	0	24.500	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	24.500	0	24.500	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	40.204	0	40.204	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	40.204	0	40.204	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-15.704	0	-15.704	0	0	0	0
53.8.01/0915 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	6.078	5.000	1.078	0	0	0	0
53.8.01/0915.78720000 Sanierung SW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	6.078	5.000	1.078	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-6.078	-5.000	-1.078	0	0	0	0
53.8.02/0915 Sanierung RW-Kanal Am Alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	318.886	318.000	886	0	0	0	0
53.8.02/0915.78720000 Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	318.886	318.000	886	0	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-318.886	-318.000	-886	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	70.089	0	70.089	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	70.089	0	70.089	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-70.089	0	-70.089	0	0	0	0
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	36.938	0	36.938	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	36.938	0	36.938	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-36.938	0	-36.938	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	103.044	0	103.044	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	103.044	0	103.044	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-103.044	0	-103.044	0	0	0	0
53.8.01/1005 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	18	0	18	0	0	0	0
53.8.01/1005.78720000 Sanierung SW-Kanal Hochstedt, Mahlum	18	0	18	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-18	0	-18	0	0	0	0
53.8.02/1005 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	368.018	368.000	18	0	0	0	0
53.8.02/1005.78720000 Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	368.018	368.000	18	0	0	0	0
<i>Anpassung des Ansatzes an das vorliegende Ausschreibungsergebnis.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-368.018	-368.000	-18	0	0	0	0
54.1.01/1006 Gehweg Braunschweiger Straße Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	33.556	0	33.556	0	0	0	0
54.1.01/1006.68110010 Zuweisung Land für Ausbau Gehweg Braunschweiger Straße, Mahlum	33.556	0	33.556	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	33.556	0	33.556	0	0	0	0
36.5.01/1104 Spittahaus/KiGa Nette							
Summe der investiven Einzahlungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0
36.5.01/1104.68120010 Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis	61.000	61.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	0
36.5.01/1104.78710000 Brandschutz Kindergarten Nette (Spittahaus)	45.000	0	45.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	16.000	61.000	-45.000	0	0	0	0
53.8.01/1204 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
53.8.01/1204.78720000 Sanierung SW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
53.8.02/1204 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Auszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	0
53.8.02/1204.78720000 Sanierung RW-Kanal Reiherwiese, Ortshausen	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	3.093	0	3.093	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	3.093	0	3.093	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-3.093	0	-3.093	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	26.569	0	26.569	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	26.569	0	26.569	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-26.569	0	-26.569	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Auszahlungen	134.562	0	134.562	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	134.562	0	134.562	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-134.562	0	-134.562	0	0	0	0
54.1.01/1603 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim							
Summe der investiven Einzahlungen	399.983	0	399.983	0	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim	399.983	0	399.983	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	784.114	520.000	264.114	0	0	0	0
54.1.01/1603.78720000 Erschließung Baugebiet Söhleke, Volkersheim	784.114	520.000	264.114	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-384.131	-520.000	135.869	0	0	0	0
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	3.699	0	3.699	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	3.699	0	3.699	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-3.699	0	-3.699	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	276.086	0	276.086	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	276.086	0	276.086	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-276.086	0	-276.086	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	96.146	0	96.146	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	96.146	0	96.146	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-96.146	0	-96.146	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	271.830	265.000	6.830	0	0	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	271.830	265.000	6.830	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.830	-265.000	-6.830	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53.8.01/1710 Ersatzbeschaffungen Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	52.900	37.000	15.900	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	37.000	37.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-52.900	-37.000	-15.900	0	0	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	141.992	0	141.992	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Aus Erw GrStn Gebn	141.992	0	141.992	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.992	0	-141.992	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	2.288.219	40.000	2.128.219	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.288.219	40.000	2.128.219	0	40.000	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	2.288.219	40.000	2.128.219	0	40.000	40.000	40.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	107.772	0	107.772	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	92.772	0	92.772	0	0	0	0
54.7.01/5009.68210000 EinzVeräuß GrStnGebnUnbVermg	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	349.004	0	349.004	0	0	0	0
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswarteallen u. Haltestellen	349.004	0	349.004	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-241.232	0	-241.232	0	0	0	0
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	136.374	60.000	46.374	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	136.374	60.000	46.374	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	363.927	80.000	223.927	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	363.927	80.000	223.927	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-227.553	-20.000	-177.553	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	4.472.812	3.875.000	537.812	0	20.000	20.000	20.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.472.812	3.875.000	537.812	0	20.000	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	856.121	0	856.121	0	0	0	0
57.1.01/5023.78210000 Aus Erw GrStn Gebn	527.145	0	527.145	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
57.1.01/5023.78219000 Auszahlungen Restkaufgelder	328.976	0	328.976	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	3.616.691	3.875.000	-318.309	0	20.000	20.000	20.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	358.179	0	358.179	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	358.179	0	358.179	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	238.743	5.000	218.743	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.743	5.000	218.743	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	119.436	-5.000	139.436	0	-5.000	-5.000	-5.000
12.6.01/5027 Zuweisung Landkreis für Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der investiven Einzahlungen	385.641	75.000	235.641	0	75.000	0	0
12.6.01/5027.68120010 Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	385.641	75.000	235.641	0	75.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	385.641	75.000	235.641	0	75.000	0	0
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	1.530.776	310.000	820.776	0	200.000	200.000	0
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.530.776	310.000	820.776	0	200.000	200.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.530.776	310.000	820.776	0	200.000	200.000	0
12.6.01/5036 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen							
Summe der investiven Auszahlungen	1.520.926	245.000	975.926	0	300.000	0	0
12.6.01/5036.78311000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.520.926	245.000	975.926	0	300.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.520.926	-245.000	-975.926	0	-300.000	0	0
21.1.01/5037 Erwerb von höhenverstellbaren Tischen und Stühlen GS Bockenem							
Summe der investiven Einzahlungen	15.300	15.300	0	0	0	0	0
21.1.01/5037.68170010 Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenem	15.300	15.300	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	15.300	15.300	0	0	0	0	0
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							
Summe der investiven Einzahlungen	51.847	0	51.847	0	0	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	51.847	0	51.847	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	127.088	0	127.088	0	0	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	127.088	0	127.088	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-75.241	0	-75.241	0	0	0	0
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	32.212	0	32.212	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	32.212	0	32.212	0	0	0	0
<i>Änderung der Zuordnung, neu veranschlagt unter 21.1.01.4222001.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-32.212	0	-32.212	0	0	0	0
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	398.770	0	398.770	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	398.770	0	398.770	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	571.855	0	571.855	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	571.855	0	571.855	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-173.085	0	-173.085	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	15.236	0	15.236	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	15.236	0	15.236	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung unter 11.1.05.42910000</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-15.236	0	-15.236	0	0	0	0
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
53.8.01/5042 Neubau Rechenanlage							
Summe der investiven Auszahlungen	91.115	0	91.115	0	0	0	0
53.8.01/5042.78311000 Neubau Rechenanlage	91.115	0	91.115	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-91.115	0	-91.115	0	0	0	0
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Auszahlungen	20.595	0	20.595	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	20.595	0	20.595	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-20.595	0	-20.595	0	0	0	0
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	200.736	85.000	115.736	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Abwasserpumpwerk Werder	200.736	85.000	115.736	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-200.736	-85.000	-115.736	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Auszahlungen	108.077	0	108.077	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	108.077	0	108.077	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-108.077	0	-108.077	0	0	0	0
57.3.02/5044 Beschaffung Radlader Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	69.559	0	69.559	0	0	0	0
57.3.02/5044.78311000 Beschaffung Radlader Betriebshof	69.559	0	69.559	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-69.559	0	-69.559	0	0	0	0
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	383.405	0	383.405	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	383.405	0	383.405	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	525.138	0	525.138	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	525.138	0	525.138	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-141.733	0	-141.733	0	0	0	0
36.5.01/5050 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen	1.716.900	1.716.900	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110010 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Kita-Plätze	69.900	69.900	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte - Krippen-Plätze	360.000	360.000	0	0	0	0	0
36.5.01/5050.68120010 Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.287.000	1.287.000	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.991.629	2.010.000	981.629	0	0	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.991.629	2.010.000	981.629	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.274.729	-293.100	-981.629	0	0	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	2.184.551	340.000	824.551	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	2.184.551	340.000	824.551	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.184.551	-340.000	-824.551	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	809.996	300.000	9.996	0	500.000	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	809.996	300.000	9.996	0	500.000	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-809.996	-300.000	-9.996	0	-500.000	0	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							
Summe der investiven Einzahlungen	272.400	0	272.400	0	0	0	0
54.5.01/5052.68100010 Investitionszuwendungen Umstellung Straßenbeleuchtung	272.400	0	272.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.062.429	180.500	881.929	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	1.062.429	180.500	881.929	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-790.029	-180.500	-609.529	0	0	0	0
51.1.01/5054 Sanierung Straße Hochstedt, Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5054.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	500.000	500.000	0	0	0	0	0
<i>Keine Förderung aus der Kofinanzierungsrichtlinie.</i>							
Summe der investiven Auszahlungen	925.000	825.000	100.000	0	0	0	0
51.1.01/5054.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	925.000	825.000	100.000	0	0	0	0
<i>Anpassung der Haushaltsmittel an das vorliegende Ausschreibungsergebnis.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-425.000	-325.000	-100.000	0	0	0	0
51.1.01/5055 Sanierung Straße Am alten Butzen, Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	518.800	518.800	0	0	0	0	0
51.1.01/5055.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	518.800	518.800	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	925.000	865.000	60.000	0	0	0	0
51.1.01/5055.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	925.000	865.000	60.000	0	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes an das vorliegende Ausschreibungsergebnis.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-406.200	-346.200	-60.000	0	0	0	0
51.1.01/5056 Teilw. Sanierung Straße Reiherwiese, Ortshausen							
Summe der investiven Einzahlungen	409.700	409.700	0	0	0	0	0
51.1.01/5056.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	409.700	409.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	586.800	536.800	50.000	0	0	0	0
51.1.01/5056.78720000 DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	586.800	536.800	50.000	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<i>Erhöhung des Ansatzes an das vorliegende Ausschreibungsergebnis.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-177.100	-127.100	-50.000	0	0	0	0
51.1.01/5057 Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	399.400	0	399.400	0	0	0	0
51.1.01/5057.68110010 Zuweisung Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	399.400	0	399.400	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	239.947	237.000	2.947	0	0	0	0
51.1.01/5057.78730000 DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	239.947	237.000	2.947	0	0	0	0
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Mehrkosten, Ratsbeschluss v. 24.04.2023, DS 140/2</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	159.453	-237.000	396.453	0	0	0	0
51.1.01/5068 Sanierung Hochofen Bornum a.H.							
Summe der investiven Einzahlungen	16.600	16.600	0	0	0	0	0
51.1.01/5068.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	16.600	16.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.700	18.700	0	0	0	0	0
51.1.01/5068.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	18.700	18.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0
51.1.01/5069 Erneuerung Fenster KiGa Mahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	49.800	49.800	0	0	0	0	0
51.1.01/5069.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	49.800	49.800	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.400	55.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5069.78730000 DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	55.400	55.400	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	212.613	38.600	139.013	0	0	35.000	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof <i>Beschaffung eines Minibaggers, DS 138/2023.</i>	212.613	38.600	139.013	0	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-212.613	-38.600	-139.013	0	0	-35.000	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.042.500	-108.800	3.933.700
10	21.1.01	Zuwendung für Ausstattung Grundschulen	0	15.300	15.300
30	36.5.01	Zuwendung für Kindergarten Spitta-Haus, Nette	0	61.000	61.000
40	36.6.01	Zuwendung für Einrichtung Spielplatz Tonkuhle, Bockenem	0	50.000	50.000
10	42.4.02	Zuwendung für Einrichtung Planschbecken Schwimmbad	0	10.600	10.600
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	0	-312.100	-312.100
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau Süd; Sanierung Hochofen Bornum a.H.	0	16.600	16.600
40	51.1.01	Zuweisung DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0	49.800	49.800
		Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	567.000	200.000	717.000
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	80.000	15.000	95.000
40	53.8.01	Beitrag für Hausanschlusskosten	10.000	50.000	60.000
40	53.8.02	Beiträge und ähnliche Entgelte Niederschlagswasser (aus Grundstücksverkäufen)	20.000	5.000	25.000
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	400.000	130.000	530.000
		Veräußerung von Sachvermögen	1.907.500	2.285.000	4.192.500
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	200.000	110.000	310.000
40	57.3.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Gewerbegrundstücke)	1.700.000	2.175.000	3.875.000
		sonstige Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100
		Einzahlungen für Investitionen 2023	6.521.100	2.376.200	8.897.300

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Veränderungen Nachtrag

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
haushalt					
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000
		Baumaßnahmen	7.722.500	257.900	7.980.400
10	42.4.02	Sanierung Planschbecken Schwimmbad	0	51.000	51.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.106.500	-281.500	825.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	716.000	149.000	865.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	475.000	61.800	536.800
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, Bornum a.H.	0	237.000	237.000
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	0	18.700	18.700
40	51.1.01	DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0	55.400	55.400
40	53.8.01	Hausanschlusskosten (SW)	20.000	60.000	80.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	285.000	33.000	318.000
40	53.8.03	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	675.000	-307.000	368.000
40	54.5.01	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0	180.500	180.500
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.800	82.700	430.500
10	11.1.05	Ausstattung EDV Verwaltung	20.500	-8.000	12.500
10	21.1.01	Ausstattung Grundschule Bockenem	0	15.300	15.300
10	21.1.01	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	5.400	2.600	8.000
30	12.6.01	Ausstattung Feuerwehr	8.400	4.200	12.600
40	36.6.01	Ausstattung Spielplatz Tonkuhle	0	50.000	50.000
40	57.3.02	Beschaffung Fahrzeuge Betriebshof	20.000	18.600	38.600
		Auszahlungen für Investitionen 2023	8.075.300	340.600	8.415.900

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.701.000	650.000	9.351.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.800	23.300	5.898.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.142.000	0	1.142.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245.200	6.800	2.252.000
6 privatrechtliche Entgelte	126.700	36.800	163.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	15.000	103.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.200	120.000	138.200
11 sonstige ordentliche Erträge	465.000	30.000	495.000
12 Summe ordentliche Erträge	18.660.900	881.900	19.542.800
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	3.452.300	134.200	3.586.500
14 Versorgungsaufwendungen	227.600	0	227.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539.800	238.700	2.778.500
16 Abschreibungen	2.330.300	0	2.330.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547.200	39.000	586.200
18 Transferaufwendungen	9.181.000	120.900	9.301.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	585.800	20.000	605.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.864.000	552.800	19.416.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-203.100	329.100	126.000
22 außerordentliche Erträge	396.500	0	396.500
23 außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	390.000	0	390.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	186.900	329.100	516.000

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.701.000	650.000	9.351.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.800	23.300	5.898.100	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.245.200	6.800	2.252.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	126.700	36.800	163.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.000	15.000	103.000	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.100	120.000	138.100	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	835.000	30.000	865.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888.800	881.900	18.770.700	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.430.300	0	3.430.300	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	227.600	0	227.600	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.539.800	238.700	2.778.500	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.200	39.000	586.200	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.181.000	120.900	9.301.900	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	585.800	20.000	605.800	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.511.700	418.600	16.930.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.377.100	463.300	1.840.400	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.042.500	-108.800	3.933.700	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	567.000	200.000	767.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.907.500	2.285.000	4.192.500	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.100	0	4.100	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.521.100	2.376.200	8.897.300	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	7.722.500	257.900	7.980.400	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.800	82.700	430.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.075.300	340.600	8.415.900	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.554.200	2.035.600	481.400	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-177.100	2.498.900	2.321.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.200	0	910.200	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-910.200	0	-910.200	0	0	0
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.087.300	2.498.900	1.411.600	0	0	0
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.600.000	3.658.300	5.258.300	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	512.700	6.157.200	6.669.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.800	1.500	23.300
12	Summe ordentliche Erträge		243.100	1.500	244.600
13	Personalaufwendungen		1.310.200	134.200	1.444.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.100	95.000	545.100
18	Transferaufwendungen		54.600	19.500	74.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		302.400	5.000	307.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.543.100	253.700	2.796.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.300.000	-252.200	-2.552.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.300.000	-252.200	-2.552.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.300.000	-252.200	-2.552.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800	1.500	23.300	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.300	1.500	197.800	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	450.100	95.000	545.100	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	54.600	19.500	74.100	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.400	5.000	307.400	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.900	119.500	2.442.400	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.126.600	-118.000	-2.244.600	0	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	25.900	35.900	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.702.500	2.175.000	3.877.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.712.500	2.200.900	3.913.400	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	51.000	51.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.400	9.900	48.300	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.400	60.900	99.300	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.674.100	2.140.000	3.814.100	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-452.500	2.022.000	1.569.500	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-452.500	2.022.000	1.569.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse 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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Beschreibung			
Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Tul-Organisationsplanung, Netze, Benutzerservice, Internetseite			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung		Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit	
Ziele			
Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.500	58.600	192.100
11.1.05.42320000	Leasing		0	10.000	10.000
11.1.05.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		82.000	38.000	120.000
11.1.05.42910020	Digitales Rathaus (OZG)		0	10.600	10.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		249.700	58.600	308.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-249.700	-58.600	-308.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-249.700	-58.600	-308.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-249.700	-58.600	-308.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Winkler					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		133.500	58.600	192.100	0	0	0
	11.1.05.72320000	Leasing	0	10.000	10.000	0	0	0
	11.1.05.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.000	48.600	130.600	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		231.700	58.600	290.300	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-231.700	-58.600	-290.300	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.500	-8.000	12.500	0	0	0
	11.1.05/0040.78311000	Aus Erw Vermggstn >1000	9.500	3.000	12.500	0	0	0
	11.1.05/5042.78311000	Digitalisierung Verwaltung	11.000	-11.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.500	-8.000	12.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.500	8.000	-12.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-252.200	-50.600	-302.800	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-252.200	-50.600	-302.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Bockenem

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.06	Personaldienste			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
13 Personalaufwendungen			256.200	134.200	390.400
11.1.06.40510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.000	115.900	116.900
11.1.06.40610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.000	18.300	19.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			524.200	134.200	658.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-492.600	-134.200	-626.800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-492.600	-134.200	-626.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-492.600	-134.200	-626.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Beamten-gesetz, Dienstanweisungen Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	21.1.01	Grundschulen	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bedienstete der Schule

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe		21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt		21.1.01	Grundschulen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.900	20.400	122.300
	21.1.01.42220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schule ohne Budget		0	5.400	5.400
	21.1.01.42310000	Mieten und Pachten		0	15.000	15.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			28.900	5.000	33.900
	21.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	5.000	27.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			409.100	25.400	434.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-354.100	-25.400	-379.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-354.100	-25.400	-379.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-354.100	-25.400	-379.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	21.1.01	Grundschulen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		101.900	20.400	122.300	0	0	0
	21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000	5.400	13.400	0	0	0
	21.1.01.72310000	Mieten und Pachten	0	15.000	15.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		28.900	5.000	33.900	0	0	0
	21.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	5.000	27.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.200	25.400	392.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-325.200	-25.400	-350.600	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	15.300	15.300	0	0	0
	21.1.01/5037.68170010	Zuwendung für Ausstattung Grundschule Bockenheim	0	15.300	15.300	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.300	15.300	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.400	17.900	23.300	0	0	0
	21.1.01/5037.78312000	Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bockenheim	0	15.300	15.300	0	0	0
	21.1.01/5038.78312000	Erwerb von Tischen und Stühlen f. die GS Bornum a.H.	0	8.000	8.000	0	0	0
	21.1.01/5041.78312000	Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	5.400	-5.400	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.400	17.900	23.300	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.400	-2.600	-8.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-330.600	-28.000	-358.600	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-330.600	-28.000	-358.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.900	1.000	11.900
	25.2.01.42310000	Mieten und Pachten	7.500	1.000	8.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		21.700	1.000	22.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-20.500	-1.000	-21.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-20.500	-1.000	-21.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.500	-1.000	-21.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	25.2.01	Turmuhrenmuseum/Archiv						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		10.900	1.000	11.900	0	0	0
	25.2.01.72310000	Mieten und Pachten	7.500	1.000	8.500	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.700	1.000	22.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-20.500	-1.000	-21.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-20.500	-1.000	-21.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-20.500	-1.000	-21.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	26.2.01	Musikförderung	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	26.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	26.3.01	Förderung Musikschulen	

Beschreibung

Unterstützung der Musikschulen bei der Ausbildung der Bockenemer Musikschüler

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

Beschlüsse der politischen Gremien	Kinder bis 18 Jahre
------------------------------------	---------------------

Ziele

Förderung der musikalischen Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	

Beschreibung

Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten (z.B. Heimatfeste und Ortsjubiläen, Chroniken)

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
18	Transferaufwendungen		13.500	19.500	33.000
	31.5.06.43180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	13.500	19.500	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.900	19.500	35.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.900	-19.500	-35.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-15.900	-19.500	-35.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.900	-19.500	-35.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	31.5.06	Andere soziale Einrichtungen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
15	Transferauszahlungen		13.500	19.500	33.000	0	0	0
	31.5.06.73180010	Zuschuss für Betrieb Freiwilligenagentur	13.500	19.500	33.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.900	19.500	35.400	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.900	-19.500	-35.400	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-15.900	-19.500	-35.400	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-15.900	-19.500	-35.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Sporthäuser und Sportplätze, Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sporttreibende, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung des Sports und der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportanlagen

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	42.4.02	Schwimmbad	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Schwimmbades

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Benutzer des Schwimmbades, Schulen, Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	42.4.02	Schwimmbad			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.500	1.500
42.4.02.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge		141.400	1.500	142.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.100	15.000	137.100
42.4.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	15.000	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		434.400	15.000	449.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-293.000	-13.500	-306.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-293.000	-13.500	-306.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-293.000	-13.500	-306.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.500	1.500	0	0	0
42.4.02.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	1.500	1.500	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.400	1.500	129.900	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		122.100	15.000	137.100	0	0	0
42.4.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.000	15.000	33.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		308.000	15.000	323.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-179.600	-13.500	-193.100	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	10.600	20.600	0	0	0
42.4.02/0042.68180010	Zuwendung für Sanierung Planschbecken Stadtbadförderverein		0	10.600	10.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.000	10.600	22.600	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	51.000	51.000	0	0	0
42.4.02/0042.78720000	Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken		0	51.000	51.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	51.000	61.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		2.000	-40.400	-38.400	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-177.600	-53.900	-231.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-177.600	-53.900	-231.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Ulbricht					
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	57.1.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.700.000	2.175.000	3.875.000	0	0	0
	57.1.01/5023.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.700.000	2.175.000	3.875.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.700.000	2.175.000	3.875.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		1.700.000	2.175.000	3.875.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		1.633.800	2.175.000	3.808.800	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.633.800	2.175.000	3.808.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.701.000	650.000	9.351.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.245.000	-54.200	4.190.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.500	120.000	135.500
11	sonstige ordentliche Erträge		435.000	30.000	465.000
12	Summe ordentliche Erträge		13.455.500	745.800	14.201.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		547.200	39.000	586.200
18	Transferaufwendungen		6.562.000	101.400	6.663.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.353.500	140.400	7.493.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		6.102.000	605.400	6.707.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		6.492.000	605.400	7.097.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.492.000	605.400	7.097.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.701.000	650.000	9.351.000	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245.000	-54.200	4.190.800	0	0	0
7		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	120.000	135.500	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	825.000	30.000	855.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786.500	745.800	14.532.300	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.200	39.000	586.200	0	0	0
15		Transferauszahlungen	6.562.000	101.400	6.663.400	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.500	140.400	7.493.900	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.433.000	605.400	7.038.400	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	6.433.000	605.400	7.038.400	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.522.800	605.400	6.128.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppe

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 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)	
Beschreibung			
Planung und Führung der Haushaltswirtschaft (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne, Budgetierung, mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht und den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Beratung der Bereiche bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Kassenaufsicht, Beteiligungen, Stiftungen, Schenkungen und Spenden, Steuererklärungen, Kosten- und Leistungsrechnung			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, GemHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung		Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohner, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Finanzbehörden	
Ziele			
Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für die Beratung in den politischen Gremien; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; termingerechte Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken			

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke
---------------------	-----------	-----------------	--------------------------------------

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

Beschreibung

Abschluss von Strom- und Gaskonzessionsverträgen, Abrechnung der Konzessionsabgabe

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner, Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung der kommunalen Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
11 sonstige ordentliche Erträge			415.000	30.000	445.000
53.5.01.35110000	Konzessionsabgabe		415.000	30.000	445.000
12 Summe ordentliche Erträge			415.000	30.000	445.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			410.500	30.000	440.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			800.500	30.000	830.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			800.500	30.000	830.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen						verantwortlich: Frau Warnecke
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich: Frau Warnecke
Produktgruppe	53.5	Kombinierte Versorgung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	53.5.01	Kombinierte Versorgung (Konzessionsabgaben)						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		805.000	30.000	835.000	0	0	0
	53.5.01.65110000	Konzessionsabgabe	415.000	30.000	445.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		805.000	30.000	835.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		800.500	30.000	830.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		800.500	30.000	830.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		800.500	30.000	830.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
1 Steuern und ähnliche Abgaben			8.701.000	650.000	9.351.000
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer		2.200.000	550.000	2.750.000
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		130.000	100.000	230.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.245.000	-54.200	4.190.800
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.030.000	-54.200	3.975.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			3.000	110.000	113.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		3.000	110.000	113.000
12 Summe ordentliche Erträge			12.949.000	705.800	13.654.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.000	39.000	42.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		3.000	39.000	42.000
18 Transferaufwendungen			6.562.000	101.400	6.663.400
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		200.000	60.000	260.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage		6.345.000	41.400	6.386.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.595.900	140.400	6.736.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.353.100	565.400	6.918.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.353.100	565.400	6.918.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.353.100	565.400	6.918.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.701.000	650.000	9.351.000	0	0	0
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		2.200.000	550.000	2.750.000	0	0	0
61.1.01.60310000	Vergnügungssteuer		130.000	100.000	230.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.245.000	-54.200	4.190.800	0	0	0
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.030.000	-54.200	3.975.800	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.000	110.000	113.000	0	0	0
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		3.000	110.000	113.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.949.000	705.800	13.654.800	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.000	39.000	42.000	0	0	0
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen		3.000	39.000	42.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen		6.562.000	101.400	6.663.400	0	0	0
61.1.01.73410000	Gewerbesteuerumlage		200.000	60.000	260.000	0	0	0
61.1.01.73721010	Kreisumlage		6.345.000	41.400	6.386.400	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.595.900	140.400	6.736.300	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		6.353.100	565.400	6.918.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		6.353.100	565.400	6.918.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.353.100	565.400	6.918.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

Auftrag

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			600	10.000	10.600
61.2.01.36170010 Zinserträge - Kreditinstitute			0	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			59.600	10.000	69.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-484.600	10.000	-474.600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-484.600	10.000	-474.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-484.600	10.000	-474.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		600	10.000	10.600	0	0	0
61.2.01.66170010	Einzahlungen Zinsen - Kreditinstitute		0	10.000	10.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	10.000	10.600	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-543.600	10.000	-533.600	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-543.600	10.000	-533.600	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.453.800	10.000	-1.443.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.608.000	76.000	1.684.000
12	Summe ordentliche Erträge			1.885.300	76.000	1.961.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.600	26.700	216.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			138.400	15.000	153.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen			3.395.500	41.700	3.437.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.510.200	34.300	-1.475.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.510.200	34.300	-1.475.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.510.200	34.300	-1.475.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.000	76.000	1.684.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.846.800	76.000	1.922.800	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	189.600	26.700	216.300	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.400	15.000	153.400	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.700	41.700	3.269.400	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.380.900	34.300	-1.346.600	0	0	0
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.791.900	61.000	1.852.900	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.791.900	61.000	1.852.900	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.400	4.200	257.600	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.263.400	4.200	2.267.600	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-471.500	56.800	-414.700	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.852.400	91.100	-1.761.300	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.852.400	91.100	-1.761.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			22.000	15.000	37.000
12.2.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.000	15.000	24.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			153.400	15.000	168.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-129.400	-15.000	-144.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-129.400	-15.000	-144.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.400	-15.000	-144.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten						verantwortlich: Herr Heckel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Heckel
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			22.000	15.000	37.000	0	0	0
12.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für	Inanspruchnahme von Rechen u.	9.000	15.000	24.000	0	0	0
	Diensten							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153.400	15.000	168.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen			-129.400	-15.000	-144.400	0	0	0
abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-129.400	-15.000	-144.400	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-129.400	-15.000	-144.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz und Fahrzeugregisterverordnung Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	26.700	108.700
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.000	3.700	9.700
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		38.000	3.000	41.000
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		22.000	20.000	42.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		310.600	26.700	337.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-229.700	-26.700	-256.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-229.700	-26.700	-256.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-229.700	-26.700	-256.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		82.000	26.700	108.700	0	0	0
12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.000	3.700	9.700	0	0	0
12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		38.000	3.000	41.000	0	0	0
12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		22.000	20.000	42.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.200	26.700	225.900	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-142.700	-26.700	-169.400	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		253.400	4.200	257.600	0	0	0
12.6.01/9999.78311000	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten		8.400	4.200	12.600	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		253.400	4.200	257.600	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-178.400	-4.200	-182.600	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-321.100	-30.900	-352.000	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-321.100	-30.900	-352.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel
---------------------	-----------	------------------------------	------------------------------------

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

Beschreibung

Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten für Sozialleistungsempfänger

Auftrag

Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

Arbeitslose

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Vermittlungschancen erwerbsloser Personen in den ersten Arbeitsmarkt

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreises Hildesheim, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

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 2023

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.580.000	76.000	1.656.000
36.5.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		0	32.000	32.000
36.5.01.31420014	Ant. Landesmittel § 14 NFAG		0	44.000	44.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.696.000	76.000	1.772.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-849.200	76.000	-773.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-849.200	76.000	-773.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-849.200	76.000	-773.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Heckel				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		36.5.01	Kinder- und Familienservicebüro						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.580.000	76.000	1.656.000	0	0	0
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)				0	32.000	32.000	0	0	0
36.5.01.61420014 Ant. Landesmittel § 14 NFAG				0	44.000	44.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.682.300	76.000	1.758.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-806.700	76.000	-730.700	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.716.900	61.000	1.777.900	0	0	0
36.5.01/1104.68120010 Zuweisung für Kindergarten Nette vom Landkreis				0	61.000	61.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				1.716.900	61.000	1.777.900	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-293.100	61.000	-232.100	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				-1.099.800	137.000	-962.800	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-1.099.800	137.000	-962.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.915.200	6.800	1.922.000
6	privatrechtliche Entgelte			81.800	36.800	118.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.200	15.000	76.200
12	Summe ordentliche Erträge			3.077.000	58.600	3.135.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.898.600	117.000	2.015.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen			5.571.900	117.000	5.688.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.494.900	-58.400	-2.553.300
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.494.900	-58.400	-2.553.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.494.900	-58.400	-2.553.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.915.200	6.800	1.922.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		81.800	36.800	118.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.200	15.000	76.200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.059.200	58.600	2.117.800	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.898.600	117.000	2.015.600	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.607.600	117.000	3.724.600	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.548.400	-58.400	-1.606.800	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.240.600	-195.700	2.044.900	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		567.000	200.000	767.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		205.000	110.000	315.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.016.700	114.300	3.131.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen		5.712.500	206.900	5.919.400	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		56.000	68.600	124.600	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.773.500	275.500	6.049.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.756.800	-161.200	-2.918.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.305.200	-219.600	-4.524.800	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.305.200	-219.600	-4.524.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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, Dienstabweisungen

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 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.200	6.800	12.000
11.1.07.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	6.800	12.000
12 Summe ordentliche Erträge			174.400	6.800	181.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-877.100	6.800	-870.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-877.100	6.800	-870.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-877.100	6.800	-870.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.200	6.800	12.000	0	0	0
11.1.07.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.200	6.800	12.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	6.800	84.500	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-642.800	6.800	-636.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-998.800	6.800	-992.000	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-998.800	6.800	-992.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	0	0	0
36.6.01/0093.68180010	Zuwendung Spielplatz Tonkuhle		0	50.000	50.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	50.000	56.000	0	0	0
36.6.01/0093.78311000	Neugestaltung Spielplatz Tonkuhle		0	50.000	50.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.000	50.000	56.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige, Fachbehörden, Nachbargemeinden

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	15.000	17.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.000	15.000	17.000
12	Summe ordentliche Erträge		32.600	15.000	47.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	15.000	45.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	15.000	25.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		115.600	15.000	130.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	15.000	17.000	0	0	0
	51.1.01.64880010	Erträge aus Kostenerstattungen	2.000	15.000	17.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	15.000	17.000	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	30.000	15.000	45.000	0	0	0
	51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	15.000	25.000	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.900	15.000	102.900	0	0	0
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.240.600	-245.700	1.994.900	0	0	0
	51.1.01/5054.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	812.100	-312.100	500.000	0	0	0
	51.1.01/5068.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	0	16.600	16.600	0	0	0
	51.1.01/5069.68110010	Zuweisung DE Ambergau-Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0	49.800	49.800	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.240.600	-245.700	1.994.900	0	0	0
26		Baumaßnahmen	3.057.500	240.400	3.297.900	0	0	0
	51.1.01/5054.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Hochstedt, Mahlum	1.106.500	-281.500	825.000	0	0	0
	51.1.01/5055.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung Am alten Butzen, Königsdahlum	716.000	149.000	865.000	0	0	0
	51.1.01/5056.78720000	DE Ambergau-Süd; Straßensanierung (teilw.) Reiherwiese, Ortshausen	475.000	61.800	536.800	0	0	0
	51.1.01/5057.78730000	DE Ambergau-Süd; Neugestaltung Spielgelände Am Blockswinkel, StT Bornum a.H.	0	237.000	237.000	0	0	0
	51.1.01/5068.78730000	DE Ambergau-Süd; Sanierung Hochofen, Bornum a.H.	0	18.700	18.700	0	0	0
	51.1.01/5069.78730000	DE Ambergau Süd; Erneuerung Fenster Kindergarten Mahlum	0	55.400	55.400	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.057.500	240.400	3.297.900	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-816.900	-486.100	-1.303.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-902.800	-486.100	-1.388.900	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-902.800	-486.100	-1.388.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
---------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------

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

Beschreibung

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

Auftrag

Baugesetzbuch, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohner, Bauwillige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung						Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
21 Veräußerung von Sachvermögen			200.000	110.000	310.000	0	0	0
52.1.01/5031.68210000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.000	110.000	310.000	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	204.100	110.000	314.100	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	204.100	110.000	314.100	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	117.200	110.000	227.200	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	117.200	110.000	227.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Schrader				
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produkt		53.8.01	Schmutzwasserkanalisation						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		80.000	65.000	145.000	0	0	0	
	53.8.01/0036.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - SW	50.000	15.000	65.000	0	0	0	
	53.8.01/5015.68910000	Beitrag für Hausanschluss	10.000	50.000	60.000	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		80.000	65.000	145.000	0	0	0	
26	Baumaßnahmen		412.000	60.000	472.000	0	0	0	
	53.8.01/5015.78720000	Hausanschlusskosten	20.000	60.000	80.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		432.000	60.000	492.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-352.000	5.000	-347.000	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		191.700	5.000	196.700	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		191.700	5.000	196.700	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Ableitung des Oberflächenwassers

Doppischer Budgetplan 2023

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 2018)</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		47.000	5.000	52.000	0	0	0	
	53.8.02/0059.68910000	Kanalbaubeiträge Wohnpark Ost - RW	20.000	5.000	25.000	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		47.000	5.000	52.000	0	0	0	
26	Baumaßnahmen		970.000	-274.000	696.000	0	0	0	
	53.8.02/0915.78720000	Sanierung RW-Kanal Am alten Butzen, Königsdahlum	285.000	33.000	318.000	0	0	0	
	53.8.02/1005.78720000	Sanierung RW-Kanal Hochstedt, Mahlum	675.000	-307.000	368.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		970.000	-274.000	696.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-923.000	279.000	-644.000	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-668.400	279.000	-389.400	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-668.400	279.000	-389.400	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, sonstige Nutzer der Anlage

Ziele

Ordnungsgemäße Abwasserentsorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation und -erhebung

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.500	30.000	372.500
	54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280.000	30.000	310.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.006.900	30.000	1.036.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-479.700	-30.000	-509.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-479.700	-30.000	-509.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-809.700	-30.000	-839.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			342.500	30.000	372.500	0	0	0
	54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			280.000	30.000	310.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			404.500	30.000	434.500	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-399.800	-30.000	-429.800	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			440.000	130.000	570.000	0	0	0
	54.1.01/0027.68910000 Erschließungsbeiträge Wohnpark Ost			400.000	130.000	530.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			441.000	130.000	571.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-479.000	130.000	-349.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-878.800	100.000	-778.800	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-878.800	100.000	-778.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner der Stadt Bockenem

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
6	privatrechtliche Entgelte		600	31.600	32.200
54.5.01.34610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte		0	31.600	31.600
12	Summe ordentliche Erträge		6.000	31.600	37.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.100	57.000	160.100
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		25.000	18.000	43.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		55.000	39.000	94.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		200.400	57.000	257.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-194.400	-25.400	-219.800
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-194.400	-25.400	-219.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-194.400	-25.400	-219.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
5	privatrechtliche Entgelte		600	31.600	32.200	0	0	0
	54.5.01.64610000	Sonstige privrechtliche Leistungsentgelte	0	31.600	31.600	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600	31.600	32.200	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		103.100	57.000	160.100	0	0	0
	54.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	18.000	43.000	0	0	0
	54.5.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.000	39.000	94.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.400	57.000	190.400	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-132.800	-25.400	-158.200	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	180.500	180.500	0	0	0
	54.5.01/5052.78730000	Erneuerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	0	180.500	180.500	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	180.500	180.500	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-180.500	-180.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-132.800	-205.900	-338.700	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-132.800	-205.900	-338.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
---------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.000	18.000
	55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	9.000	16.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.500	9.000	21.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.500	-9.000	-21.500
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.500	-9.000	-21.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.500	-9.000	-21.500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		9.000	9.000	18.000	0	0	0
	55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.000	9.000	16.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	9.000	21.500	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-12.500	-9.000	-21.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-12.500	-9.000	-21.500	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.500	-9.000	-21.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Bockenem

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader
---------------------	-----------	------------------------------	--------------------------------------

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Realverbände und Genossenschaften

Ziele

Planmäßige Bewirtschaftung des städtischen Waldes, Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
6	privatrechtliche Entgelte		2.100	5.200	7.300
55.5.01.34210000	Erträge aus Verkauf		2.000	5.200	7.200
12	Summe ordentliche Erträge		3.100	5.200	8.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800	2.000	13.800
55.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.000	2.000	12.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		15.200	2.000	17.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.100	3.200	-8.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-12.100	3.200	-8.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.100	3.200	-8.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen						verantwortlich: Herr Schrader
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz						verantwortlich: Herr Schrader
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft						Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
5 privatrechtliche Entgelte			2.100	5.200	7.300	0	0	0
55.5.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			2.000	5.200	7.200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.100	5.200	8.300	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			11.800	2.000	13.800	0	0	0
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.000	2.000	12.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.200	2.000	17.200	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.100	3.200	-8.900	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-12.100	3.200	-8.900	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.100	3.200	-8.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Dienstanweisungen

Zielgruppe

Städtische Einrichtungen, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000	4.000	115.000
	57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen	58.000	4.000	62.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		864.700	4.000	868.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-806.100	-4.000	-810.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-806.100	-4.000	-810.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-806.100	-4.000	-810.100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (ab 2018)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			111.000	4.000	115.000	0	0	0
57.3.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen			58.000	4.000	62.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			814.000	4.000	818.000	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-755.400	-4.000	-759.400	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	18.600	48.600	0	0	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof			20.000	18.600	38.600	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	18.600	48.600	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-28.000	-18.600	-46.600	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-783.400	-22.600	-806.000	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-783.400	-22.600	-806.000	0	0	0