

STADT BOCKENEM



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

2021

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der STADT BOCKENEM

für das HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bockenheim in seiner Sitzung am 27.09.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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	16.119.100 EUR	1.020.900 EUR	17.140.000 EUR
1.2 ordentliche Aufwendungen	16.508.200 EUR	606.000 EUR	17.114.200 EUR
1.3 außerordentliche Erträge	6.500 EUR	30.300 EUR	36.800 EUR
1.4 außerordentliche Aufwendungen	6.500 EUR	0 EUR	6.500 EUR
2. im Finanzhaushalt			
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.218.700 EUR	1.020.900 EUR	16.239.600 EUR
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.103.300 EUR	606.000 EUR	14.709.300 EUR
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.300 EUR	772.800 EUR	2.376.100 EUR
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.389.100 EUR	1.460.900 EUR	5.850.000 EUR
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.450.000 EUR	0 EUR	1.450.000 EUR
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	718.100 EUR	0 EUR	718.100 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts 20.065.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts 21.277.400 EUR

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.800.000 EUR um 1.000.000 EUR erhöht und damit auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

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

im Einzelfall als unerheblich.

Bockenem, den 27.09.2021

STADT BOCKENEM

Rainer Block
Bürgermeister

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bockenheim
Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

In seiner Sitzung am 14.12.2020 hat der Rat der Stadt Bockenheim die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Aufgrund der bisher gefassten Beschlüsse und der tatsächlichen Entwicklung ist es zweckmäßig, gemäß § 115 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Durch die Nachtragssatzung werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan ergänzt, berichtigt und geändert, so dass sie 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 2021 hat ein Defizit von 389.100 EUR ausgewiesen. Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2021 wird der Haushaltsausgleich erreicht. Der Ergebnishaushalt weist danach einen Überschuss in Höhe von 56.100 EUR aus. Dies bedeutet eine Ergebnisverbesserung von 445.200 EUR zum Haushaltsplan 2021. Diese Veränderung ist insbesondere auf die Entwicklung bei der Gewerbesteuer und den Finanzausgleichszahlungen zurückzuführen. Die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes zu Grunde liegenden Orientierungsdaten und Steuerschätzungen gingen von negativen Entwicklungen im Verhältnis zum Vorjahr aus. Eingeplant wurde auch die beschlossene Senkung der Kreisumlage für das Jahr 2021 in Höhe von 100.000 EUR.

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 250.000 EUR. Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz um 350.00 EUR von bisher 1.750.000 EUR auf 2.100.000 EUR erhöht. Die Erhöhung ergibt sich aus den vorliegenden Veranlagungen. Mindereinnahmen von 100.000 EUR ergeben sich bei der Vergnügungssteuer (Schließung wegen Corona-Pandemie).

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die veranschlagten Mehreinnahmen in Höhe von 702.900 EUR ergeben sich aus den festgesetzten Leistungen im Rahmen des Finanzausgleichs 2021 (Schlüsselzuweisungen) sowie Zuweisungen für laufende Zwecke.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten erfolgt eine Anpassung an die derzeitige Entwicklung. Insgesamt ergibt sich eine Veränderung von -5.000 EUR, die sich aus Mindereinnahmen bei den Nutzungsentgelten für das Stadtbad in Höhe von 40.000 EUR und Höhe Elternbeiträge für die Tagespflege von 30.000 EUR ergibt. Mehreinnahmen von 5.000 EUR ergeben sich bei dem Produkt 11.1.07 Liegenschaften.

2.1.4 Privatrechtliche Entgelte

Veranschlagt werden Erstattungen für Schadenersatzleistungen im Rahmen von Baumaßnahmen Dritter.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Erstattung von Leistungen für Bauleitplanungen werden 25.000 EUR veranschlagt.

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen in Höhe von 21.000 EUR für die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Veränderung von 174.300 EUR:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Betrag EUR
11.1.04	Finanzdienstleistungen	Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kontogebühren	8.500
11.1.06	Personaldienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) – geringere Fortbildungen aufgrund der Corona-Maßnahmen	-10.000

21.1.01	Grundschulen	Erwerb von Lüftungsgeräten für die Grundschulen	13.500
36.5.01	Kinder- u. Familienservicebüro	Erwerb von Lüftungsgeräten für Kindertagesstätten u. Interessenbekundungsverfahren Betriebsführung Neubau Kita	9.500
42.4.02	Schwimmbad	Änderung Zuordnung der Haushaltsmittel	-2.700
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Planungskosten Bebauungspläne (teilw. erfolgen Kostenerstattungen)	20.000
53.8.01/53.8.02	Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation	Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Erhöhung des Aufwands für Straßenunterhaltung	40.000
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Erhöhung der Ansätze für Winterdienst u. Reparaturen Straßenbeleuchtung	55.000
55.5.01	Land- und Forstwirtschaft	Forstarbeiten im Stadtwald Bockenem	2.000
57.3.02	Betriebshof	Erhöhung des Ansatzes für Sanierung Flachdach Betriebsgebäude; gestiegene Instandsetzungs- u. Betriebskosten für Fahrzeuge und Geräte	28.500

2.2.2 Transferaufwendungen

Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich bei der Kreisumlage in Höhe von 226.800 EUR, die sich aus der Festsetzung der Leistungen aus dem Finanzausgleich ergibt (s. 2.1.1), aus der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 40.000 EUR sowie bei der Übernahme von Elternbeiträgen für die Kindertagespflege in Höhe von 140.000 EUR.

2.2.3 sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Anpassung der Ansätze erfolgt eine Erhöhung um 24.200 EUR.

2.3 Außerordentliche Erträge

Erhöhung des Ansatzes von 6.500 EUR auf 36.800 EUR aufgrund von Veräußerungserlösen von bereits abgeschriebenen Fahrzeugen.

3. Erläuterungen zu den Veränderungen im Finanzhaushalt

3.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

3.1.1 Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Dier Einzahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich um 448.200 EUR von bisher 1.335.800 EUR auf 1.784.000 EUR. Die Veränderung ergibt sich aus den veranschlagten Zuweisungen, u.a. für die Sanierung des Kinderbeckens im Schwimmbad 145.600 EUR und die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortschaft Schlewecke.

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 189.300 EUR.

3.1.3 Veräußerung von Sachvermögen

Der Ansatz wird um 135.300 EUR erhöht. Veranschlagt werden die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen.

3.2. Auszahlung für Investitionstätigkeit

3.2.1 Baumaßnahmen

Die Summe der festgesetzten Auszahlungen erhöht sich von bisher 4.169.600 EUR auf 5.471.700 EUR. Die Veränderung in Höhe von 1.302.100 EUR ergibt sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/ weniger
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Sanierung Sporthaus Bockenem; Planungskosten	0	12.800	12.800
42.4.02	Schwimmbad	Neugestaltung/Sanierung Kinderbe- cken Schwimmbad	0	205.000	205.000

51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Sanierung DGH Schlewecke (ISEK)	0	271.500	271.500
53.8.01/53.8.02	Schmutz- u. Niederschlagswasserkanalisation	Erschließung Baugebiet Wohnpark Ost, II. BA	0	100.000	100.000
53.8.01/53.8.02	Schmutz- u. Niederschlagswasserkanalisation	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	15.000	29.100	14.100
53.8.01/53.8.02	Schmutz- u. Niederschlagswasserkanalisation	Kanalsanierung Buchholzmarkt	0	268.000	268.000
53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation	Sanierung Regenwasserkanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	0	300.000	300.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Wohnpark Ost, II. BA	0	52.000	52.000
54.1.01	Gemeindestraßen	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum	0	18.700	18.700
54.7.01	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	150.000	210.000	60.000

3.2.2 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Der Ansatz verändert sich von bisher 149.000 EUR um 100.100 EUR auf 249.100 EUR. Die Veränderungen ergeben sich wie folgt:

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz € bisher	Ansatz € neu	mehr/-weniger
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Sanierung Haus Papenberg; Ausstattung Tische und Stühle	0	25.000	25.000
21.1.01	Grundschulen	Ausstattung „DigitalPakt Schule“ und Ausbau Ganztagsbetreuung Grundschule Bockenem	0	39.700	39.700
12.2.01	Ordnungsaufgaben	Erwerb Motorrad-Lärmdisplays	0	32.700	32.700
42.4.02	Schwimmbad	Ersatzbeschaffung	0	2.700	2.700

3.2.3 Erwerb von Finanzvermögen

Veranschlagt werden 58.700 EUR für die Kapitaleinlage bei der GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien GmbH gemäß Beitrittsbeschluss.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Erschließung des 2. Bauabschnitts Baugebiet Wohnpark Ost in Bockenem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR veranschlagt. Der Rat der Stadt Bockenem hat in seiner Sitzung am 14.06.2021 die Umsetzung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 beschlossen

4. Entwicklung der Kassenlage

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 1.530.300 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. 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 01.01.2021	6.172.445 EUR	(bisherige Planung 4.700.000 EUR)
./. Fehlbetrag Finanzmittel 2021	1.943.600 EUR	
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>731.900 EUR</u>	
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021 lt. Plan	4.960.745 EUR	
+ Haushaltseinnahmereste (Ermächtigungen) aus 2020	3.646.100 EUR	
+ Ermächtigung Kreditaufnahme 2020	515.000 EUR	
./. Haushaltsausgabereste für Investitionen (Ermächtigungen) aus 2020	8.003.400 EUR	
./. Mittel für gebildete Rückstellungen aus 2020	<u>180.650 EUR</u>	
Voraussichtlicher tatsächlicher Bestand am 31.12.2021	937.795 EUR	
(zur Verfügung stehende freie Geldmittel)		

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2021 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

Aufgrund der bestehenden Liquidität wird davon ausgegangen, dass die Kreditermächtigung aus dem Haushaltjahr 2020 in Höhe von 515.000 EUR nicht in Anspruch genommen wird. Die Ermächtigung erlischt automatisch mit dem Inkrafttreten des Haushaltsplanes 2022.

Die für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahme in Höhe von 1.450.000 EUR wird mit dem Nachtrag nicht verändert.

6. Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 113 NKomVG), bei Änderungen ist eine entsprechende Nachtragsatzung zu erlassen.

Gemäß § 5 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nach Art und Besoldungs- und Vergütungsgruppen gegliedert, auszuweisen.

Für das Haushaltjahr 2021 ergeben sich verschiedene Änderungen im Stellenplan. Die Veränderungen wurden entsprechend gekennzeichnet. Der Stellenplan enthält die gefassten Beschlüsse des Verwaltungsausschusses.

Die veranschlagten Auszahlungen für Personalkosten werden mit dem Nachtragshaushaltsplan nicht verändert.

Verpflichtungsermächtigungen

Produktplan 2021 1. Nachtrag

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	2.800.000	0	0	0
2020	100.000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe	100.000	2.800.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen.	1.450.000	750.000	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01 36.5.01/5050.78710000	Produkt Kinder- und Familienservicebüro Maßnahme 5050 Neubau Kindertagesstätte Neubau Kindertagesstätte	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Summe Maßnahme 5050	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
	Summe Produkt 36.5.01	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
53.8.01 53.8.01/0028.78720000	Produkt Schmutzwasserkanalisation Maßnahme 28 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 28	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 53.8.01	300.000	0	0	0	0	300.000
53.8.02 53.8.02/0028.78720000	Produkt Niederschlagswasserkanalisation Maßnahme 28 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 28	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 53.8.02	300.000	0	0	0	0	300.000
54.1.01 54.1.01/0028.78720000	Produkt Gemeindestraßen Maßnahme 28 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA Erschließung Wohnpark Ost, II. BA	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Maßnahme 28	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Produkt 54.1.01	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe gesamt	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000

Maßnahmenübersicht

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt; DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021</i>	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0
53.8.02/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt; DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021.</i>	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0
54.1.01/0028 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA							
Summe der investiven Auszahlungen	52.000	52.000	0	400.000	0	0	0
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt, DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021.</i>	52.000	52.000	0	400.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-52.000	-52.000	0	-400.000	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	162.513	24.000	120.513	0	6.000	6.000	6.000
11.1.05/0040.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	162.513	24.000	120.513	0	6.000	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-159.513	-24.000	-117.513	0	-6.000	-6.000	-6.000
21.1.01/0042 Zuschuss Förderschwerpunkt; Medienausstattung							
Summe der investiven Einzahlungen	13.600	0	13.600	0	0	0	0
21.1.01/0042.68110010 Investitionszuwendungen - Land	13.600	0	13.600	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	13.600	0	13.600	0	0	0	0
42.4.02/0042 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken							
Summe der investiven Einzahlungen	145.600	145.600	0	0	0	0	0
42.4.02/0042.68110010 Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken <i>Zuwendung gem. Richtlinie Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).</i>	145.600	145.600	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	208.640	205.000	3.640	0	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken	208.640	205.000	3.640	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-63.040	-59.400	-3.640	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-163.480	-160.000	-3.480	0	0	0	0
21.1.01/0087 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung							
Summe der investiven Einzahlungen	18.700	18.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.68110010 Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	14.000	14.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung gem. Richtlinie Land zur Förderung des beschleunigten Ausbaus der Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder.</i>							
21.1.01/0087.68180010 Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	4.700	4.700	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	18.700	18.700	0	0	0	0	0
21.1.01/0087.78311000 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung <i>Beschaffung Spiel- und Sportgeräte und Mobiliar Grundschule Bockenem für Ganztagsbetreuung.</i>	18.700	18.700	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.07/0088 Ausstattung Haus Papenberg							
Summe der investiven Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
11.1.07/0088.78311000 Ausstattung Haus Papenberg, Bockenem <i>Mittel für Ausstattung Tische und Stühle.</i>	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
11.1.07/0089 Sanierung Sporthaus Bockenem							
Summe der investiven Auszahlungen	12.800	12.800	0	0	0	0	0
11.1.07/0089.78710000 Sanierung Sporthaus Bockenem <i>Planungskosten für Teilsanierung, DS 464/2021.</i>	12.800	12.800	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-12.800	-12.800	0	0	0	0	0
53.8.02/0090 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße							
Summe der investiven Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0307.78720000 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/0307 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0307.78720000 Erschließung Baugebiet "Blockswinkel", Bornum a.H.	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0314 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	112.000	100.000	12.000	0	0	0	0
54.1.01/0314.78720000 Sanierung Brücke Fischerberg, Bornum a.H.	112.000	100.000	12.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-112.000	-100.000	-12.000	0	0	0	0
53.8.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.774	0	1.774	0	0	0	0
53.8.01/0403.68910000 Kanalbaubeiträge Nordholz	1.774	0	1.774	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16.160	15.000	1.160	0	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA 04.02.2021.</i>	16.160	15.000	1.160	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-14.386	-15.000	614	0	0	0	0
53.8.02/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	1.041	0	1.041	0	0	0	0
53.8.02/0403.68910000 Kanalbaubeitrag Nordholz	1.041	0	1.041	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.260	14.100	1.160	0	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA am 04.02.2021.</i>	15.260	14.100	1.160	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-14.219	-14.100	-119	0	0	0	0
54.1.01/0403 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum							
Summe der investiven Einzahlungen	50.700	0	50.700	0	0	0	0
54.1.01/0403.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Nordholz, Bültum	50.700	0	50.700	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.445	18.700	4.745	0	0	0	0
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA 04.02.2021.</i>	23.445	18.700	4.745	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	27.255	-18.700	45.955	0	0	0	0
53.8.01/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	64.849	12.000	52.849	0	0	0	0
53.8.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	64.849	12.000	52.849	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-64.849	-12.000	-52.849	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.02/1002 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	27.699	8.000	19.699	0	0	0	0
53.8.02/1002.78720000 Erschließung Baugebiet Überweg, Mahlum	27.699	8.000	19.699	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-27.699	-8.000	-19.699	0	0	0	0
54.1.01/1002 Erschließung Baugbiet Überweg, Mahlum							
Summe der investiven Auszahlungen	109.377	15.000	94.377	0	0	0	0
54.1.01/1002.78720000 Erschließung Baugebiet "Überweg", Mahlum	109.377	15.000	94.377	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-109.377	-15.000	-94.377	0	0	0	0
12.2.01/1103 Lärmdisplays							
Summe der investiven Einzahlungen	19.600	19.600	0	0	0	0	0
12.2.01/1103.68110010 Zuweisung NBank für Lärmdisplays	19.600	19.600	0	0	0	0	0
<i>Fördermittel für Beschaffung Motorrad-Lärmdisplays.</i>							
Summe der investiven Auszahlungen	32.700	32.700	0	0	0	0	0
12.2.01/1103.78311000 Beschaffung Lärmdisplays	32.700	32.700	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung zwei Motorrad- Lärmdisplays gem. Ratsbeschluss vom 17.05.2021.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-13.100	-13.100	0	0	0	0	0
53.8.01/1305 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1305.78720000 Sanierung SW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	140.000	140.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1305 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke							
Summe der investiven Auszahlungen	260.000	260.000	0	0	0	0	0
53.8.02/1305.78720000 Sanierung RW-Kanal Bleekstraße, Schlewecke	260.000	260.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0
51.1.01/1306 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)							
Summe der investiven Einzahlungen	243.300	243.300	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	243.300	243.300	0	0	0	0	0
<i>Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021.</i>							
Summe der investiven Auszahlungen	271.500	271.500	0	0	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke	271.500	271.500	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.200	-28.200	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/1606 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	1.870	0	1.870	0	0	0	0
53.8.01/1606.78720000 Sanierung SW-Kanal Oberhof, Volkersheim	1.870	0	1.870	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.870	0	-1.870	0	0	0	0
53.8.02/1606 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Vokersheim							
Summe der investiven Auszahlungen	98.200	88.000	10.200	0	0	0	0
53.8.02/1606.78720000 Sanierung RW-Kanal Oberhof, Volkersheim	98.200	88.000	10.200	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-98.200	-88.000	-10.200	0	0	0	0
53.8.01/1708 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	115.000	100.000	15.000	0	0	0	0
53.8.01/1708.78710000 Sanierung Umkleide- u. Sanitärtrakt Kläranlage	115.000	100.000	15.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-115.000	-100.000	-15.000	0	0	0	0
53.8.01/1709 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage							
Summe der investiven Auszahlungen	106.830	0	6.830	0	100.000	0	0
53.8.01/1709.78710000 Sanierung Nachklärbecken Kläranlage	106.830	0	6.830	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-106.830	0	-6.830	0	-100.000	0	0
52.1.01/5005 Baulandbeschaffung einschl. Vermessung							
Summe der investiven Auszahlungen	421.000	54.000	367.000	0	0	0	0
52.1.01/5005.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	421.000	54.000	367.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-421.000	-54.000	-367.000	0	0	0	0
54.1.01/5006 Erschließungsbeiträge							
Summe der investiven Einzahlungen	1.957.905	130.000	1.707.905	0	40.000	40.000	40.000
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.957.905	130.000	1.707.905	0	40.000	40.000	40.000
<i>Anteil Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>							
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	1.957.905	130.000	1.707.905	0	40.000	40.000	40.000
54.7.01/5009 Bau von Buswarteallen							
Summe der investiven Einzahlungen	218.826	112.500	106.326	0	0	0	0
54.7.01/5009.68120010 Zuweisung Landkreis für den Bau von Buswarteallen u. Haltestellen	203.826	112.500	91.326	0	0	0	0
54.7.01/5009.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn	15.000	0	15.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	412.310	210.000	102.310	0	100.000	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54.7.01/5009.78710000 Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen <i>Erhöhung des Ansatzes für barrierefreien Ausbau Bushaltestelle Bornum, Burgstelle.</i>	412.310	210.000	102.310	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-193.483	-97.500	4.017	0	-100.000	0	0
53.8.01/5015 Hausanschlusskosten							
Summe der investiven Einzahlungen	86.181	10.000	46.181	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01/5015.68910000 Beitrag für Hausanschluss	86.181	10.000	46.181	0	10.000	10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	270.742	20.000	190.742	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/5015.78720000 Hausanschlusskosten	270.742	20.000	190.742	0	20.000	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-184.561	-10.000	-144.561	0	-10.000	-10.000	-10.000
57.1.01/5023 Grundstücke Wirtschaftsförderung							
Summe der investiven Einzahlungen	746.820	100.000	496.820	0	50.000	50.000	50.000
57.1.01/5023.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.820	100.000	496.820	0	50.000	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	856.121	0	856.121	0	0	0	0
57.1.01/5023.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.145	0	527.145	0	0	0	0
57.1.01/5023.78219000 Auszahlungen Restkaufgelder	328.976	0	328.976	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-109.301	100.000	-359.301	0	50.000	50.000	50.000
11.1.07/5024 Kauf von Grundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	366.416	55.000	311.416	0	0	0	0
11.1.07/5024.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	366.416	55.000	311.416	0	0	0	0
<i>Veräußerungserlös Heerstraße 25, DS 457/2021.</i>							
Summe der investiven Auszahlungen	138.053	5.000	118.053	0	5.000	5.000	5.000
11.1.07/5024.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.053	5.000	118.053	0	5.000	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	228.363	50.000	193.363	0	-5.000	-5.000	-5.000
52.1.01/5031 Verkauf von Baugrundstücken							
Summe der investiven Einzahlungen	926.079	110.000	636.079	0	60.000	60.000	60.000
52.1.01/5031.68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	926.079	110.000	636.079	0	60.000	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	926.079	110.000	636.079	0	60.000	60.000	60.000
51.1.01/5039 Dorferneuerung Ambergau-Süd							

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Summe der investiven Einzahlungen	73.321	9.000	55.321	0	9.000	0	0
51.1.01/5039.68110010 Zuweisung Land für Beratung Dorferneuerung Ambergau-Süd	73.321	9.000	55.321	0	9.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	159.726	85.000	64.726	0	10.000	0	0
51.1.01/5039.78730000 Planung Dorferneuerung Ambergau-Süd	159.726	85.000	64.726	0	10.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-86.405	-76.000	-9.405	0	-1.000	0	0
21.1.01/5041 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.							
Summe der investiven Auszahlungen	28.720	8.600	20.120	0	0	0	0
21.1.01/5041.78312000 Ausstattung Grundschule Bornum a.H.	28.720	8.600	20.120	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.720	-8.600	-20.120	0	0	0	0
51.1.01/5041 DE Ambergau-Süd Umbau/Sanierung Turnhalle Bornum							
Summe der investiven Einzahlungen	201.900	201.900	0	0	0	0	0
51.1.01/5041.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a.H.	201.900	201.900	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	473.748	84.000	389.748	0	0	0	0
51.1.01/5041.78730000 DE Ambergau-Süd; Umbau Turnhalle Bornum a. H.	473.748	84.000	389.748	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-271.848	117.900	-389.748	0	0	0	0
11.1.05/5042 Digitalisierung Verwaltung							
Summe der investiven Auszahlungen	16.948	9.000	7.948	0	0	0	0
11.1.05/5042.78311000 Digitalisierung Verwaltung	16.948	9.000	7.948	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.948	-9.000	-7.948	0	0	0	0
51.1.01/5042 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd							
Summe der investiven Auszahlungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
51.1.01/5042.78730000 Umsetzungsmaßnahmen DE Ambergau-Süd	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
51.1.01/5043 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH Bornum/Turnhalle							
Summe der investiven Einzahlungen	149.400	149.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	149.400	149.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	166.000	166.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5043.78730000 DE Ambergau Süd; Vorplatzgestaltung DGH/Turnhalle Bornum a.H.	166.000	166.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-16.600	-16.600	0	0	0	0	0

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53.8.01/5043 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder							
Summe der investiven Auszahlungen	109.426	0	109.426	0	0	0	0
53.8.01/5043.78730000 Sanierung Elektrotechnik Abwasserpumpwerk Werder	109.426	0	109.426	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-109.426	0	-109.426	0	0	0	0
51.1.01/5044 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Jerze							
Summe der investiven Einzahlungen	257.400	257.400	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	257.400	257.400	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	286.000	286.000	0	0	0	0	0
51.1.01/5044.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Jerze	286.000	286.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-28.600	-28.600	0	0	0	0	0
51.1.01/5048 DE Ambergau Süd; Sanierung DGH Königsdahlum							
Summe der investiven Einzahlungen	458.500	92.300	366.200	0	0	0	0
51.1.01/5048.68110010 Zuweisung DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	458.500	92.300	366.200	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	70.665	60.300	10.365	0	0	0	0
51.1.01/5048.78730000 DE Ambergau-Süd; Sanierung DGH Königsdahlum	70.665	60.300	10.365	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	387.835	32.000	355.835	0	0	0	0
36.5.01/5050 Neubau Kindertagesstätte							
Summe der investiven Einzahlungen	1.647.000	0	0	0	1.647.000	0	0
36.5.01/5050.68110011 Zuweisung Land für Neubau Kindertagesstätte	360.000	0	0	0	360.000	0	0
36.5.01/5050.68120010 Zuweisung Landkreis für Neubau Kindertagesstätte	1.287.000	0	0	0	1.287.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.700.000	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
36.5.01/5050.78710000 Neubau Kindertagesstätte	2.700.000	900.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.053.000	-900.000	0	-1.800.000	-153.000	0	0
54.1.01/5050 Straßenausbauprogramm							
Summe der investiven Auszahlungen	1.561.549	340.000	201.549	0	340.000	340.000	340.000
54.1.01/5050.78720000 Straßenausbauprogramm	1.561.549	340.000	201.549	0	340.000	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-1.561.549	-340.000	-201.549	0	-340.000	-340.000	-340.000
11.1.07/5051 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien							
Summe der investiven Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
11.1.07/5051.78710000 Neubau Feuerwehrhaus Hary/Störy/Bönnien	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
54.5.01/5052 Erneuerung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED							

Produktplan 2021
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Maßnahmenübersicht</u>	Gesamt-Inv. Summe	Ansatz 2021	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Summe der investiven Auszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0
54.5.01/5052.78730000 Erneruerung der Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
57.3.02/6002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof							
Summe der investiven Auszahlungen	166.423	35.000	111.423	0	0	20.000	0
57.3.02/6002.78311000 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Betriebshof	166.423	35.000	111.423	0	0	20.000	0
Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	-166.423	-35.000	-111.423	0	0	-20.000	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.800	448.200	1.784.000
40	11.1.07	Zuwendung Sanierung DGH Schlewecke	0	243.300	243.300
10	21.1.01	Zuwendung Land Digitalpakt Schule - Lehrernotebooks	0	21.000	21.000
10	21.1.01	Zuwendung Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung GS Bockenem	0	14.000	14.000
10	21.1.01	Zuwendung Elternverein für Infrastruktur Ganztagsbetreuung GS Bockenem	0	4.700	4.700
10	42.4.02	Zuwendung Land f. Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken Schwimmbad	0	145.600	145.600
30	12.2.01	Zuwendung Land für Motorrad-Lärmdisplays	0	19.600	19.600
		Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	97.000	189.300	286.300
40	53.8.01	Beiträge und ähnliche Entgelte Schmutzwasser (aus Grundstücksverkäufen)	20.000	28.500	48.500
40	54.1.01	Beiträge und ähnliche Entgelte f. Erschließung (aus Grundstücksverkäufen)	40.000	160.800	200.800
		Veräußerung von Sachvermögen	166.500	135.300	301.800
40	11.1.07	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	55.000	55.000
30	12.6.01	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	21.200	21.200
40	52.1.01	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken (Baugrundstücke)	60.000	50.000	110.000
40	57.3.02	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	9.100	9.100
		sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000
		Einzahlungen für Investitionen 2021	1.603.300	772.800	2.376.100

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teil-	Produkt	Bezeichnung	Ansatz bisher	Nachtrag	Ansatz neu
haushalt					
		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	59.000
		Baumaßnahmen	4.169.600	1.302.100	5.471.700
40	11.1.07	Sanierung Sporthaus Bockenem	0	12.800	12.800
10	42.4.02	Neugestaltung/Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	205.000	205.000
40	53.8.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (SW-Kanal)	0	50.000	50.000
40	53.8.01	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum (SW-Kanal)	10.000	5.000	15.000
40	53.8.01	Sanierung SW Kanal Buchholzmarkt	0	128.000	128.000
40	53.8.02	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (RW-Kanal)	0	50.000	50.000
40	53.8.02	Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt	0	140.000	140.000
40	53.8.02	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum (RW)	5.000	9.100	14.100
40	53.8.02	Sanierung Regenwasserkanal Karl-Binder-Straße, Bockenem	0	300.000	300.000
40	51.1.01	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Schlewecke (ILEK)	0	271.500	271.500
40	54.1.01	Erschließung Wohnpark Ost, II. BA (Straße)	0	52.000	52.000
40	54.1.01	Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum (Straße)	0	18.700	18.700
40	54.7.01	Bau von Buswartehallen und Haltestellen	150.000	60.000	210.000
		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000	100.100	249.100
40	11.1.07	Ausstattung (Tische und Stühle) Haus Papenberg, Bockenem	0	25.000	25.000
30	12.2.01	Erwerb Motorrad-Lärmdisplays	0	32.700	32.700
10	21.1.01	Digitalpakt Schulen - Lehrernotbooks	0	21.000	21.000
10	21.1.01	Ausstattung Ganztagsbetreuung Grundschule Bockenem	0	18.700	18.700
10	42.4.02	Ersatzbeschaffung Schwimmbad	0	2.700	2.700
		Erwerb von Finanzvermögen	11.500	58.700	70.200
20	11.1.04	Beitritt zur GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien GmbH (Stammkapital u. Kapital)	0	58.700	58.700
		Auszahlungen für Investitionen 2021	4.389.100	1.460.900	5.850.000

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan Teilhaushalte

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.913.800	250.000	8.163.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.800	702.900	5.188.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	880.300	0	880.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125.800	-5.000	2.120.800
6 privatrechtliche Entgelte	135.600	27.000	162.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	25.000	102.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.300	21.000	73.300
11 sonstige ordentliche Erträge	448.000	0	448.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.119.100	1.020.900	17.140.000
Ordentliche Aufwendungen			
13 Personalaufwendungen	3.239.200	0	3.239.200
14 Versorgungsaufwendungen	281.400	0	281.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185.300	174.300	2.359.600
16 Abschreibungen	2.316.900	0	2.316.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	518.500	0	518.500
18 Transferaufwendungen	7.365.900	407.500	7.773.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	601.000	24.200	625.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.508.200	606.000	17.114.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-389.100	414.900	25.800
22 außerordentliche Erträge	6.500	30.300	36.800
23 außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	6.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	30.300	30.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-389.100	445.200	56.100

Doppischer Budgetplan 2021

<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	7.913.800	250.000	8.163.800	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.485.800	702.900	5.188.700	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.125.800	-5.000	2.120.800	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	135.600	27.000	162.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.500	25.000	102.500	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.200	21.000	73.200	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.000	0	428.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.218.700	1.020.900	16.239.600	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.151.200	0	3.151.200	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen	281.400	0	281.400	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.185.300	174.300	2.359.600	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	518.500	0	518.500	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.365.900	407.500	7.773.400	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.000	24.200	625.200	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103.300	606.000	14.709.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.115.400	414.900	1.530.300	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.800	448.200	1.784.000	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.000	189.300	286.300	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	166.500	135.300	301.800	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.603.300	772.800	2.376.100	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	59.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.169.600	1.302.100	5.471.700	1.800.000	1.000.000	2.800.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000	100.100	249.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.500	58.700	70.200	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	4.389.100	1.460.900	5.850.000	1.800.000	1.000.000	2.800.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.785.800	-688.100	-3.473.900	-1.800.000	-1.000.000	-2.800.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.670.400	-273.200	-1.943.600	-1.800.000	-1.000.000	-2.800.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	718.100	0	718.100	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	731.900	0	731.900	0	0	0
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-938.500	-273.200	-1.211.700	-1.800.000	-1.000.000	-2.800.000
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.000.000	5.172.445	6.172.445	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	61.500	4.899.245	4.960.745	-1.800.000	-1.000.000	-2.800.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.800	7.500	30.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		112.000	-40.000	72.000
12	Summe ordentliche Erträge		222.300	-32.500	189.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384.300	800	385.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		292.700	-500	292.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.463.200	300	2.463.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.240.900	-32.800	-2.273.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-2.240.900	-32.800	-2.273.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.240.900	-32.800	-2.273.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.800	7.500	30.300	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			112.000	-40.000	72.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			173.000	-32.500	140.500	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			384.300	800	385.100	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			292.700	-500	292.200	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.103.300	300	2.103.600	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.930.300	-32.800	-1.963.100	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	185.300	185.300	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			101.500	185.300	286.800	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	205.000	205.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			70.600	42.400	113.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			82.100	247.400	329.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			19.400	-62.100	-42.700	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.910.900	-94.900	-2.005.800	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.910.900	-94.900	-2.005.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bedienstete der Stadt

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung

Bedienstete der Stadtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Bedienstete der Stadt Bockenem

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.06	Personaldienste			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	-10.000	10.000
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)		20.000	-10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	-500	4.000
11.1.06.44310000	Reisekosten		3.000	-1.500	1.500
11.1.06.44310010	Stellenanzeigen		1.000	1.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		530.500	-10.500	520.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-508.900	10.500	-498.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-508.900	10.500	-498.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-508.900	10.500	-498.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.06	Personaldienste						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		20.000	-10.000	10.000	0	0	0
	11.1.06.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000	-10.000	10.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500	-500	4.000	0	0	0
	11.1.06.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.000	-1.500	1.500	0	0	0
	11.1.06.74310010	Ausz.Stellenanzeigen	1.000	1.000	2.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.500	-10.500	432.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-440.900	10.500	-430.400	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-452.400	10.500	-441.900	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-452.400	10.500	-441.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Bedienstete der Schule

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	21.1.01	Grundschulen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.000	7.500	24.500
21.1.01.31440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich		0	6.900	6.900
	<i>Zuweisung Land für Schutzausstattung Corona-Pandemie.</i>				
21.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0	600	600
	<i>Spende für Lüftungsgerät.</i>				
12	Summe ordentliche Erträge		42.300	7.500	49.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.800	13.500	109.300
21.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.500	13.500	20.000
	<i>Erhöhung des Ansatzes für Beschaffung Lüftungsgeräte.</i>				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		390.300	13.500	403.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-348.000	-6.000	-354.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-348.000	-6.000	-354.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-348.000	-6.000	-354.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		21.1.01	Grundschulen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.000	7.500	24.500	0	0	0
21.1.01.61440010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstiger öffentlicher Bereich			0	6.900	6.900	0	0	0
21.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			0	600	600	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.000	7.500	49.500	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			95.800	13.500	109.300	0	0	0
21.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			6.500	13.500	20.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			367.300	13.500	380.800	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-325.300	-6.000	-331.300	0	0	0
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	39.700	39.700	0	0	0
21.1.01/0084.68110010	Zuwendung Digitalpakt Schule - Land <i>Zuwendung Land für Beschaffung Lehrernotebooks.</i>			0	21.000	21.000	0	0	0
21.1.01/0087.68110010	Zuwendung v. Land f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung <i>Zuwendung gem. Richtlinie Land zur Förderung des beschleunigten Ausbaus der Ganztagesbetreuung für Grundschulkindern.</i>			0	14.000	14.000	0	0	0
21.1.01/0087.68180010	Zuwendung Elternverein f. Infrastruktur Ganztagsbetreuung			0	4.700	4.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	39.700	39.700	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.600	39.700	48.300	0	0	0
21.1.01/0084.78311000	Digitalpakt Schule <i>Mittel für Beschaffung Lehrernotebooks.</i>			0	21.000	21.000	0	0	0
21.1.01/0087.78311000	Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung <i>Beschaffung Spiel- und Sportgeräte und Mobiliar Grundschule Bockenheim für Ganztagesbetreuung.</i>			0	18.700	18.700	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.600	39.700	48.300	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-333.900	-6.000	-339.900	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-333.900	-6.000	-339.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Beschlüsse der politischen Gremien Einwohner, interessierte Öffentlichkeit

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens, Präsentation der Geschichte der Stadt

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Kulturschaffende, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens in Bockenem, Steigerung der Wohnattraktivität

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterstützung der Musikschulen bei der Ausbildung der Bockenemer Musikschüler

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder bis 18 Jahre

Ziele

Förderung der musikalischen Ausbildung

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Bildungseinrichtungen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Materielle Förderung sozialer Einrichtungen in der Stadt

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung und Unterstützung des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Schwimmbades

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Benutzer des Schwimmbades, Schulen, Vereine

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	42.4.02	Schwimmbad			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			110.000	-40.000	70.000
42.4.02.33210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.000	-40.000	70.000
		<i>Anpassung Einnahmen aufgrund der Besucherentwicklung (Witterung u. Corona-Pandemie).</i>			
12 Summe ordentliche Erträge			142.800	-40.000	102.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.100	-2.700	119.400
42.4.02.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000	-2.700	3.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			426.000	-2.700	423.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-283.200	-37.300	-320.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-283.200	-37.300	-320.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-283.200	-37.300	-320.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Rupprecht					
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	42.4.02	Schwimmbad						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			110.000	-40.000	70.000	0	0	0
42.4.02.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			110.000	-40.000	70.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			113.400	-40.000	73.400	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			122.100	-2.700	119.400	0	0	0
42.4.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			6.000	-2.700	3.300	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			299.000	-2.700	296.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-185.600	-37.300	-222.900	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	145.600	145.600	0	0	0
42.4.02/0042.68110010 Investitionszuwendung f. Sanierung Kinderbecken <i>Zuwendung gem. Richtlinie Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE).</i>			0	145.600	145.600	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.000	145.600	146.600	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	205.000	205.000	0	0	0
42.4.02/0042.78720000 Sanierung/Neugestaltung Kinderbecken			0	205.000	205.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			26.500	2.700	29.200	0	0	0
42.4.02/9999.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten <i>Ersatzbeschaffung Tauchpumpe.</i>			26.500	2.700	29.200	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.500	207.700	234.200	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-25.500	-62.100	-87.600	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-211.100	-99.400	-310.500	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-211.100	-99.400	-310.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Urlauber, Besucher

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.913.800	250.000	8.163.800
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.170.000	650.400	3.820.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		47.600	21.000	68.600
12	Summe ordentliche Erträge		11.608.300	921.400	12.529.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	8.500	11.500
18	Transferaufwendungen		5.485.200	267.500	5.752.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.800	16.200	35.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.229.100	292.200	6.521.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.379.200	629.200	6.008.400
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		5.379.200	629.200	6.008.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.379.200	629.200	6.008.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.913.800	250.000	8.163.800	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.170.000	650.400	3.820.400	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.600	21.000	68.600	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.549.400	921.400	12.470.800	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.000	8.500	11.500	0	0	0
15	Transferauszahlungen		5.485.200	267.500	5.752.700	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.800	16.200	35.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.229.100	292.200	6.521.300	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		5.320.300	629.200	5.949.500	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	58.700	58.700	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	58.700	58.700	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-58.700	-58.700	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.320.300	570.500	5.890.800	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.052.200	570.500	6.622.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, GemHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.800	16.200	20.000
11.1.03.44310000		Geschäftsaufwendungen	3.800	16.200	20.000
<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund Zahlung von Negativzinsen für Bankguthaben ab 01.04.2021.</i>					
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.600	16.200	97.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-63.600	-16.200	-79.800
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-63.600	-16.200	-79.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.600	-16.200	-79.800

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen					verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Warnecke	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					Rechtsbindung: Pflichtaufgabe	
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.800	16.200	20.000	0	0	0
11.1.03.74310000		Geschäftsauszahlungen	3.800	16.200	20.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.600	16.200	97.800	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-63.600	-16.200	-79.800	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-63.600	-16.200	-79.800	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-63.600	-16.200	-79.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000	8.500	11.500
11.1.04.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			3.000	8.500	11.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			110.400	8.500	118.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-98.500	-8.500	-107.000
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-98.500	-8.500	-107.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.500	-8.500	-107.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen)						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.000	8.500	11.500	0	0	0
11.1.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			3.000	8.500	11.500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			110.400	8.500	118.900	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-98.500	-8.500	-107.000	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	58.700	58.700	0	0	0
11.1.04/5053.78530003 Anteil GKHI Gesellschaft f. kommunale Immobilien mbH <i>Beitritt zur Gesellschaft gem. Ratsbeschluss vom 17.05.2021, DS 419/2021</i>			0	58.700	58.700	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	58.700	58.700	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-58.700	-58.700	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-98.500	-67.200	-165.700	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-98.500	-67.200	-165.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke		
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		7.913.800	250.000	8.163.800
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		1.750.000	350.000	2.100.000
	<i>Anpassung Ansatz an die Entwicklung der Gewerbesteuerveranlagungen.</i>				
61.1.01.30310000	Vergnügungssteuer		180.000	-100.000	80.000
	<i>Anpassung des Ansatzes aufgrund der Schließungen der Spielhallen während der Cornona-Pandemie.</i>				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.170.000	650.400	3.820.400
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.965.000	646.300	3.611.300
	<i>Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Festsetzungen des FAG.</i>				
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		205.000	4.100	209.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000	21.000	31.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		10.000	21.000	31.000
	<i>Höhere Einnahmen durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.</i>				
12	Summe ordentliche Erträge		11.093.800	921.400	12.015.200
18	Transferaufwendungen		5.485.200	267.500	5.752.700
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		160.000	40.000	200.000
	<i>Anpassung des Ansatzes an die Gewerbesteuereinnahmen.</i>				
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		16.000	700	16.700
61.1.01.43721010	Kreisumlage		5.309.200	226.800	5.536.000
	<i>Anpassung der Kreisumlage gem. Festsetzung FAG, Änderung des Hebesatzes Kreisumlage (-100.000 €).</i>				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.524.500	267.500	5.792.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.569.300	653.900	6.223.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		5.569.300	653.900	6.223.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.569.300	653.900	6.223.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	20	Finanzen	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Warnecke					
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben			7.913.800	250.000	8.163.800	0	0	0
61.1.01.60130000 Gewerbesteuer			1.750.000	350.000	2.100.000	0	0	0
61.1.01.60310000 Vergnügungssteuer			180.000	-100.000	80.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.170.000	650.400	3.820.400	0	0	0
61.1.01.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.965.000	646.300	3.611.300	0	0	0
61.1.01.61310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land			205.000	4.100	209.100	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			10.000	21.000	31.000	0	0	0
61.1.01.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen			10.000	21.000	31.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.093.800	921.400	12.015.200	0	0	0
15 Transferauszahlungen			5.485.200	267.500	5.752.700	0	0	0
61.1.01.73410000 Gewerbesteuerumlage			160.000	40.000	200.000	0	0	0
61.1.01.73710010 Entschuldungsumlage			16.000	700	16.700	0	0	0
61.1.01.73721010 Kreisumlage			5.309.200	226.800	5.536.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.524.500	267.500	5.792.000	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			5.569.300	653.900	6.223.200	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			5.569.300	653.900	6.223.200	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			5.569.300	653.900	6.223.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve, Geldanlage, Zinserträge

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

NKomVG, Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Politische Gremien der Stadt Bockenem, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)				festgesetzte		
				Beträge		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.293.000	45.000	1.338.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			138.000	30.000	168.000
12	Summe ordentliche Erträge			1.493.400	75.000	1.568.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			248.900	9.500	258.400
18	Transferaufwendungen			1.720.800	140.000	1.860.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			156.300	5.000	161.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen			2.714.500	154.500	2.869.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.221.100	-79.500	-1.300.600
22	außerordentliche Erträge			0	21.200	21.200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	21.200	21.200
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.221.100	-58.300	-1.279.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.221.100	-58.300	-1.279.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.000	45.000	1.338.000	0	0	0
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	138.000	30.000	168.000	0	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.000	75.000	1.540.000	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	248.900	9.500	258.400	0	0	0
15		Transferauszahlungen	1.720.800	140.000	1.860.800	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156.300	5.000	161.300	0	0	0
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.900	154.500	2.734.400	0	0	0
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.114.900	-79.500	-1.194.400	0	0	0
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	19.600	19.600	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	21.200	21.200	0	0	0
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	40.800	40.800	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.600	32.700	61.300	0	0	0
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928.600	32.700	961.300	1.800.000	0	1.800.000
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-928.600	8.100	-920.500	-1.800.000	0	-1.800.000
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.043.500	-71.400	-2.114.900	-1.800.000	0	-1.800.000
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.043.500	-71.400	-2.114.900	-1.800.000	0	-1.800.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			35.000	5.000	40.000
12.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	35.000	5.000	40.000
<i>Erhöhung des Ansatzes für Sachkosten Kommunal- u. Bundestagswahl 2021.</i>					
20 Summe ordentliche Aufwendungen			46.400	5.000	51.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-36.400	-5.000	-41.400
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-36.400	-5.000	-41.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.400	-5.000	-41.400

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			35.000	5.000	40.000	0	0	0
12.1.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	35.000	5.000	40.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.400	5.000	51.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen			-36.400	-5.000	-41.400	0	0	0
abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)								
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-36.400	-5.000	-41.400	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-36.400	-5.000	-41.400	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	19.600	19.600	0	0	0
12.2.01/1103.68110010	Zuweisung NBank für Lärmdisplays		0	19.600	19.600	0	0	0
	<i>Fördermittel für Beschaffung Motorrad-Lärmdisplays.</i>							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	19.600	19.600	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	32.700	32.700	0	0	0
12.2.01/1103.78311000	Beschaffung Lärmdisplays		0	32.700	32.700	0	0	0
	<i>Anschaffung zwei Motorrad- Lärmdisplays gem. Ratsbeschluss vom 17.05.2021.</i>							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	32.700	32.700	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-13.100	-13.100	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-122.800	-13.100	-135.900	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-122.800	-13.100	-135.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit dem Straßenverkehrsgesetz und Fahrzeugregisterverordnung

Zielgruppe

Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Straßenverkehr

Doppischer Budgetplan 2021

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 **Zielgruppe**

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Einwohner, Unfallopfer, von Notlagen betroffene Personen

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel		
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
22 außerordentliche Erträge			0	21.200	21.200
12.6.01.53120000		Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 € Anschaffungswert	0	21.200	21.200
		<i>Verkaufserlöse für Altfahrzeuge Ortswehr Bornum.</i>			
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	21.200	21.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-241.300	21.200	-220.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-241.300	21.200	-220.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	30	Bürgerangelegenheiten	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Heckel					
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen und Zivilschutz						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	21.200	21.200	0	0	0
12.6.01.68312000		Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 150 €	0	21.200	21.200	0	0	0
		Anschaffungswert						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	21.200	21.200	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.600	21.200	12.600	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-202.100	21.200	-180.900	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-202.100	21.200	-180.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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		1.265.000	45.000	1.310.000
36.5.01.31420011	Zuweisung Landkreis für Tagespflege		165.000	45.000	210.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		45.000	30.000	75.000
36.5.01.33210001	Erstattung Elternbeiträge		45.000	30.000	75.000
	<i>Mehreinnahmen durch Zunahme bei den Betreuungsfällen.</i>				
12	Summe ordentliche Erträge		1.315.000	75.000	1.390.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.000	9.500	97.500
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000	7.500	8.500
	<i>Erhöhung des Ansatzes für Beschaffung von Luftfiltern für die Kindertagesstätten.</i>				
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	2.000	3.000
	<i>Mittel für Interessenbekundungsverfahren Betriebsführung Kita Wohnpark Ost.</i>				
18	Transferaufwendungen		1.660.000	140.000	1.800.000
36.5.01.43180012	Übernahme von Elternbeiträgen		210.000	140.000	350.000
	<i>Zunahme bei den Betreuungsfällen in der Kindertagespflege.</i>				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.876.400	149.500	2.025.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-561.400	-74.500	-635.900
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-561.400	-74.500	-635.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-561.400	-74.500	-635.900

Doppischer Budgetplan 2021

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. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.265.000	45.000	1.310.000	0	0	0
36.5.01.61420011 ZuwLKf.Kindertagespfl			165.000	45.000	210.000	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			45.000	30.000	75.000	0	0	0
36.5.01.63210001 ElternbeiträgeKindertagesst			45.000	30.000	75.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.312.000	75.000	1.387.000	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			88.000	9.500	97.500	0	0	0
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.000	7.500	8.500	0	0	0
36.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000	2.000	3.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.660.000	140.000	1.800.000	0	0	0
36.5.01.73180012 Übernahme von Elternbeiträgen			210.000	140.000	350.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.818.800	149.500	1.968.300	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-506.800	-74.500	-581.300	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.426.800	-74.500	-1.501.300	-1.800.000	0	-1.800.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.426.800	-74.500	-1.501.300	-1.800.000	0	-1.800.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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			1.875.800	5.000	1.880.800
6	privatrechtliche Entgelte			90.700	27.000	117.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			61.800	25.000	86.800
12	Summe ordentliche Erträge			2.795.100	57.000	2.852.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.549.100	155.500	1.704.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			133.200	3.500	136.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen			5.101.400	159.000	5.260.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.306.300	-102.000	-2.408.300
22	außerordentliche Erträge			5.000	9.100	14.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	9.100	9.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-2.306.300	-92.900	-2.399.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.306.300	-92.900	-2.399.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875.800	5.000	1.880.800	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	90.700	27.000	117.700	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.800	25.000	86.800	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.300	57.000	2.088.300	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.549.100	155.500	1.704.600	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.200	3.500	136.700	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.000	159.000	3.350.000	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.159.700	-102.000	-1.261.700	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.800	243.300	1.579.100	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	97.000	189.300	286.300	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	65.000	114.100	179.100	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.501.800	546.700	2.048.500	0	0	0
26 Baumaßnahmen	3.269.600	1.097.100	4.366.700	0	1.000.000	1.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.800	25.000	74.800	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.378.400	1.122.100	4.500.500	0	1.000.000	1.000.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.876.600	-575.400	-2.452.000	0	-1.000.000	-1.000.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.036.300	-677.400	-3.713.700	0	-1.000.000	-1.000.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.036.300	-677.400	-3.713.700	0	-1.000.000	-1.000.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			200	5.000	5.200
11.1.07.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	5.000	5.200
6 privatrechtliche Entgelte			77.500	-3.000	74.500
11.1.07.34110000	Mieten und Pachten		75.000	-7.000	68.000
11.1.07.34610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden		2.500	4.000	6.500
12 Summe ordentliche Erträge			151.100	2.000	153.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-702.200	2.000	-700.200
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-702.200	2.000	-700.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-702.200	2.000	-700.200

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt		40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>				Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
<u>(Bundesland 03)</u>				festgesetzte			festgesetzte VE		
				Beträge					
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			200	5.000	5.200	0	0	0
11.1.07.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			200	5.000	5.200	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			77.500	-3.000	74.500	0	0	0
11.1.07.64110000	Mieten und Pachten			75.000	-7.000	68.000	0	0	0
11.1.07.64610020	Schadensersatzleistungen f. Reparaturschäden			2.500	4.000	6.500	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.700	2.000	79.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-467.900	2.000	-465.900	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen			2.000	55.000	57.000	0	0	0
11.1.07/5024.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden			0	55.000	55.000	0	0	0
	<i>Veräußerungserlös Heerstraße 25, DS 457/2021.</i>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	55.000	57.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen			50.000	12.800	62.800	0	0	0
11.1.07/0089.78710000	Sanierung Sporthaus Bockenheim			0	12.800	12.800	0	0	0
	<i>Planungskosten für Teilsanierung, DS 464/2021.</i>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	25.000	25.000	0	0	0
11.1.07/0088.78311000	Ausstattung Haus Papenberg, Bockenheim			0	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Mittel für Ausstattung Tische und Stühle.</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			55.000	37.800	92.800	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-53.000	17.200	-35.800	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-520.900	19.200	-501.700	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-520.900	19.200	-501.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bauordnungsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern im Stadtgebiet

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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	25.000	27.000
51.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen		2.000	25.000	27.000
	<i>Kostenerstattungen für Planungsleistungen Bebauungspläne.</i>				
12	Summe ordentliche Erträge		14.400	25.000	39.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	20.000	32.500
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.000	20.000	30.000
	<i>Planungskosten für verschiedene Bebauungspläne</i>				
	<i>(Kostenerstattung s. 51.1.01.34880010).</i>				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		68.100	20.000	88.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-53.700	5.000	-48.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-53.700	5.000	-48.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.700	5.000	-48.700

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	25.000	27.000	0	0	0
51.1.01.64880010 Erträge aus Kostenerstattungen			2.000	25.000	27.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.000	25.000	27.000	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			12.500	20.000	32.500	0	0	0
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	20.000	30.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.100	20.000	88.100	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-66.100	5.000	-61.100	0	0	0
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.223.300	243.300	1.466.600	0	0	0
51.1.01/1306.68110010 Zuweisung ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke <i>Zuwendungsbescheid vom 10.09.2021.</i>			0	243.300	243.300	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.223.300	243.300	1.466.600	0	0	0
26 Baumaßnahmen			1.449.600	271.500	1.721.100	0	0	0
51.1.01/1306.78730000 ILEK "nette innerste"; Sanierung DGH Schlewecke			0	271.500	271.500	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.449.600	271.500	1.721.100	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-226.300	-28.200	-254.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-292.400	-23.200	-315.600	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-292.400	-23.200	-315.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
21 Veräußerung von Sachvermögen			60.000	50.000	110.000	0	0	0
52.1.01/5031.68210000		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	60.000	50.000	110.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			64.000	50.000	114.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			10.000	50.000	60.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-55.200	50.000	-5.200	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-55.200	50.000	-5.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe		
Produkt	53.8.01	Schmutzwasserkanalisation			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			455.000	5.000	460.000
53.8.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	5.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.388.700	5.000	1.393.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			259.600	-5.000	254.600
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			259.600	-5.000	254.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			259.600	-5.000	254.600

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			455.000	5.000	460.000	0	0	0
53.8.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	5.000	15.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790.800	5.000	795.800	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			587.500	-5.000	582.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			30.000	28.500	58.500	0	0	0
53.8.01/5014.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Kanalbaubeiträge aus Grundstücksverkäufen.</i>			20.000	28.500	48.500	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	28.500	58.500	0	0	0
26 Baumaßnahmen			442.000	183.000	625.000	0	300.000	300.000
53.8.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt; DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021</i>			0	50.000	50.000	0	300.000	300.000
53.8.01/0073.78720000 Sanierung SW-Kanal Buchholzmarkt <i>Mittel für Kanalsanierung; DS 427/2021, Beschluss Rat 26.04.2021.</i>			0	128.000	128.000	0	0	0
53.8.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA 04.02.2021.</i>			10.000	5.000	15.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			447.800	183.000	630.800	0	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-417.800	-154.500	-572.300	0	-300.000	-300.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			169.700	-159.500	10.200	0	-300.000	-300.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			169.700	-159.500	10.200	0	-300.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Ziele

Ordnungsgemäße, umweltschonende und wirtschaftliche Ableitung des Oberflächenwassers

Doppischer Budgetplan 2021

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. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	5.000	100.000
53.8.02.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	5.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			448.900	5.000	453.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			54.500	-5.000	49.500
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			54.500	-5.000	49.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			384.500	-5.000	379.500

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	53.8.02	Niederschlagswasserkanalisation						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			95.000	5.000	100.000	0	0	0
53.8.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	5.000	15.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.900	5.000	153.900	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			303.300	-5.000	298.300	0	0	0
26 Baumaßnahmen			581.000	499.100	1.080.100	0	300.000	300.000
53.8.02/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt; DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021.</i>			0	50.000	50.000	0	300.000	300.000
53.8.02/0073.78720000 Sanierung RW-Kanal Buchholzmarkt <i>Mittel für Kanalsanierung; DS 427/2021, Beschluss Rat 26.04.2021.</i>			0	140.000	140.000	0	0	0
53.8.02/0090.78720000 Sanierung RW-Kanal Karl-Binder-Straße, Bockenem			0	300.000	300.000	0	0	0
53.8.02/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA am 04.02.2021.</i>			5.000	9.100	14.100	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			581.000	499.100	1.080.100	0	300.000	300.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-554.000	-499.100	-1.053.100	0	-300.000	-300.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-250.700	-504.100	-754.800	0	-300.000	-300.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-250.700	-504.100	-754.800	0	-300.000	-300.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

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

Grundstückseigentümer, sonstige Nutzer der Anlage

Ziele

Ordnungsgemäße Abwasserentsorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation und -erhebung

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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		255.500	40.000	295.500
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		200.000	30.000	230.000
	<i>Erhöhter Unterhaltungsbedarf durch Frostschäden (Verkehrssicherungspflicht).</i>				
54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		50.000	10.000	60.000
	<i>Höherer Aufwand bei der Grünflächenpflege.</i>				
20	Summe ordentliche Aufwendungen		939.600	40.000	979.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-586.000	-40.000	-626.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-586.000	-40.000	-626.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-916.000	-40.000	-956.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			255.500	40.000	295.500	0	0	0
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			200.000	30.000	230.000	0	0	0
54.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			50.000	10.000	60.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.400	40.000	372.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-324.700	-40.000	-364.700	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			40.000	160.800	200.800	0	0	0
54.1.01/1603.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Söhleke, Volkersheim <i>Erschließungsbeiträge Verkauf von Baugrundstücken.</i>			0	70.800	70.800	0	0	0
54.1.01/5006.68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte <i>Anteil Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.</i>			40.000	90.000	130.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			41.000	160.800	201.800	0	0	0
26 Baumaßnahmen			545.000	70.700	615.700	0	400.000	400.000
54.1.01/0028.78720000 Erschließung Wohnpark Ost, II. BA <i>Erschließung II. Bauabschnitt, DS 440/2021, Beschluss Rat 14.06.2021.</i>			0	52.000	52.000	0	400.000	400.000
54.1.01/0403.78720000 Erschließung Baugebiet Nordholz, Bültum <i>Mehrkosten gem. Ausschreibung; DS 392/2021, Beschluss VA 04.02.2021.</i>			0	18.700	18.700	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			545.000	70.700	615.700	0	400.000	400.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-504.000	90.100	-413.900	0	-400.000	-400.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-828.700	50.100	-778.600	0	-400.000	-400.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-828.700	50.100	-778.600	0	-400.000	-400.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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						
(Bundesland 03)						
				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
6	privatrechtliche Entgelte			1.500	30.000	31.500
54.5.01.34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	30.000	30.000
	<i>Kostenerstattungen für Reparaturarbeiten.</i>					
12	Summe ordentliche Erträge			1.500	30.000	31.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			133.000	55.000	188.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			25.000	30.000	55.000
	<i>Hoher Aufwand für Kabelreparaturen durch Fremdverschulden.</i>					
54.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	25.000	35.000
	<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Winterdienstes im Februar 2021 erforderlich.</i>					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	3.500	8.500
54.5.01.44510010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land			5.000	3.500	8.500
	<i>Erstattungen Winterdienstleistungen 2020/2021 für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.</i>					
20	Summe ordentliche Aufwendungen			180.100	58.500	238.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-178.600	-28.500	-207.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-178.600	-28.500	-207.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.600	-28.500	-207.100

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
5 privatrechtliche Entgelte			1.500	30.000	31.500	0	0	0
54.5.01.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	30.000	30.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.500	30.000	31.500	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			133.000	55.000	188.000	0	0	0
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			25.000	30.000	55.000	0	0	0
54.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.000	25.000	35.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.000	3.500	8.500	0	0	0
54.5.01.74510010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land			5.000	3.500	8.500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.900	58.500	217.400	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-157.400	-28.500	-185.900	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-209.400	-28.500	-237.900	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-209.400	-28.500	-237.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele

Förderung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	Produktart:					
Produkt	54.7.01	ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
(Bundesland 03)			festgesetzte			festgesetzte VE		
			Beträge					
26	Baumaßnahmen		150.000	60.000	210.000	0	0	0
	54.7.01/5009.78710000	Bau vom Buswartehallen u. Haltestellen	150.000	60.000	210.000	0	0	0
		<i>Erhöhung des Ansatzes für barrierefreien Ausbau Bushaltestelle Bornum, Burgstelle.</i>						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150.000	60.000	210.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-37.500	-60.000	-97.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-44.700	-60.000	-104.700	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-44.700	-60.000	-104.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, Nds. Wassergesetz Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader		
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe		
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)			festgesetzte		
			Beträge		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.300	2.000	5.300
55.5.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	2.000	2.500
		<i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund erforderlicher Baumfällarbeiten im Stadtwald.</i>			
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.800	2.000	7.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-700	-2.000	-2.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-700	-2.000	-2.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-700	-2.000	-2.700

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	40	Umwelt, Bauen, Wohnen	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schrader					
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaft						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.300	2.000	5.300	0	0	0
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			500	2.000	2.500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.700	2.000	7.700	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-600	-2.000	-2.600	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-600	-2.000	-2.600	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-600	-2.000	-2.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2021

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 festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
(Bundesland 03)					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000	28.500	131.500
57.3.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Mehrkosten bei der Flachdachsanieierung des Betriebsgebäudes.</i>		23.000	10.000	33.000
57.3.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Betriebsstoffpreise u. Instandsetzungskosten.</i>		20.000	7.500	27.500
57.3.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000	1.000	3.000
57.3.02.42510000	Haltung von Fahrzeugen <i>Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegenerr Instandsetzungs- und Betriebskosten.</i>		45.000	10.000	55.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		884.300	28.500	912.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-825.100	-28.500	-853.600
22	außerordentliche Erträge		2.000	9.100	11.100
57.3.02.53120000	Erträge aus der Veräuß. von Vermögensgegenst. über 1.000 Anschaffungswert <i>Verkauf LKW Betriebshof.</i>		0	9.100	9.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	9.100	9.100
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-825.100	-19.400	-844.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-825.100	-19.400	-844.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 03)			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/Weniger	Nachtrag	Bisher festgesetzte VE	Mehr/Weniger	Nachtrag VE
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			103.000	28.500	131.500	0	0	0
57.3.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			23.000	10.000	33.000	0	0	0
57.3.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			20.000	7.500	27.500	0	0	0
57.3.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			2.000	1.000	3.000	0	0	0
57.3.02.72510000 Haltung von Fahrzeugen			45.000	10.000	55.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			834.400	28.500	862.900	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-775.200	-28.500	-803.700	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.000	9.100	11.100	0	0	0
57.3.02.68312000 Einz a d Veräußerung v Vermögensgn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)			0	9.100	9.100	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	9.100	11.100	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-40.000	9.100	-30.900	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-815.200	-19.400	-834.600	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-815.200	-19.400	-834.600	0	0	0

Stellenplan Nachtrag 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2021		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	davon aus d. Berechn. des Stellenanteils n. § 26 BBesG herausgen.	insges.	davon am 30.06.2020		
						mit Beamten	mit Angest.	
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Gehobener Dienst							
2	Stadtamtsrätin / Stadtamtsrat	A 12	2,0		2,0	1,8	<u>0,2</u>	<i>1 pers. mit 0,8</i>
3	Stadtamtsfrau / Stadtamtmann	A 11	2,0		2,0	2,0		
4	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0		1,0	1,0		<i>Pers. A 9</i>
5	Stadtinspektor	A 9	0,0		1,0	0,0	1,0	
	insgesamt		6,0		7,0	5,8	1,2	

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Hj. 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Bereichsleiterin	12	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bauingenieurin	11	1,0	1,0	<u>0,6</u>	<u>0,4</u>	<i>1 pers. mit 0,6</i>
3	Jugendpfleger	S 11b	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	IT-Fachkraft	9b	1,0	1,0	1,0	0,0	
5	Leiter Kläranlage	9a	1,0	1,0	1,0	0,0	
6	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	9a	6,9	4,9	<u>4,8</u>	<u>0,1</u>	<i>1 pers. mit 0,8</i>
7	Hauptsachbearbeiterin/Hauptsachbearbeiter	8	4,0	6,0	<u>5,5</u>	<u>0,5</u>	<i>1 pers mit 0,7. 1 pers. mit 0,8</i>
8	Fachkräfte Kläranlage	6	2,0	1,0	1,0	0,0	
9	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	2,5	1,0	1,0	0,0	
10	Grundstücks- und Gebäudewart	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
11	Fachkraft für Bäderbetriebe	6	0,0	1,0	1,0	0,0	
12	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	3,3	4,3	4,3	0,0	
13	Handwerker	5	8,0	8,5	7,5	<u>1,0</u>	<i>1,0 Erziehungsurlaub</i>
14	Handwerkliche Hilfskräfte	4	2,0	2,0	2,0	0,0	
15	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	3	1,5	1,5	1,5	0,0	
16	Handwerkliche Hilfskräfte	3	1,0	1,0	1,0	0,0	
17	Hilfskräfte	2Ü	0,5	1,3	1,3	0,0	
18	Reinigungskräfte	2	4,9	1,1	1,1	0,0	
19	Reinigungskräfte/Grünpflege	1	1,3	4,3	2,4	1,9	
	insgesamt		43,9	43,9	40,0	3,9	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Vermerke, Erläuterungen
1	Auszubildende (Verwaltung)	Ausbildungsvergütung	4	3	
	insgesamt		4,0	3,0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Glied.- nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen
			B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	
	Gemeindeorgane	1,0						
	Teilhaushalt 10			1,0	1,0	1,0		
	Teilhaushalt 20							
	Teilhaushalt 30				1,0			
	Teilhaushalt 40			1,0				
	insgesamt	1,0	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	6,0

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glied.- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen												Vermerke, Erläute- rungen		
		12	11	S 11b	9b	9a	8	6	5	4	3	2Ü	2		1	
	Gemeindeorgane				1,0											
	Teilhaushalt 10					1,0		1,0	3,3		1,0		4,9		0,6	
	Teilhaushalt 20	1,0				1,0	2,0		0,5							
	Teilhaushalt 30			1,0		0,9	1,0	1,5	0,5		0,5					
	Teilhaushalt 40		1,0			5,0	1,0	3,0	7,0	2,0	1,0	0,5			0,7	
	insgesamt	1,0	1,0	1,0	1,0	7,9	4,0	5,5	11,3	2,0	2,5	0,5	4,9	1,3	43,9	

Bericht

gemäß § 151 NKomVG

über die

Beteiligung der Stadt Bockenem an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO)

Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Stadt Bockenem die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse,
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung, sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die Gesellschaft das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau Hildesheim GmbH übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.480,00 €.

Die Stadt Bockenem ist mit 349.220,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 5,25 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführerin vom Aufsichtsrat bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn Mitgliedern, und zwar

- dem jeweiligen Landrat oder der jeweiligen Landrätin oder der Vertreterin/des Vertreters im Amt,
- neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim bestellt werden,
- sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei Gemeinden, die bei der Verschmelzung mit der Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Die Stadt Bockenem wird durch Herrn Bürgermeister Rainer Block vertreten.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreterin der Stadt Bockenem wurde die Ratsfrau Christina Philipps mit Beschluss des Rates vom 07.11.2016 benannt.

Volksbank eG Seesen

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Bockenem ist mit 9 Anteilen (1.350 €) beteiligt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Bockenem ist in keinem Organ der Volksbank eG Seesen vertreten.

Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

Gegenstand der gemeinsamen kommunalen Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck „Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie“ (§ 3 Abs. 2 NkomZG).

Die gemeinsame kommunale Anstalt wurde von den Gemeinden Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Harsum, Schellerten, Söhlde, Holle und der Stadt Bockenem am 10.11.2010 errichtet.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der gemeinsamen kommunalen Anstalt beträgt 190.000,00 EUR.

Die Stadt Bockenem ist mit 38.190,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 20,1 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die übrigen Trägergemeinden der gemeinsamen kommunalen Anstalt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern, die sich gegenseitig vertreten. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Die derzeitigen Mitglieder des Vorstandes sind Bürgermeister Andreas Lücke, Giesen, und Bürgermeister Klaus Huchthausen, Holle.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die Trägergemeinden entsenden jeweils ihren Hauptverwaltungsbeamten in den Verwaltungsrat. Für den Fall, dass einer der Hauptverwaltungsbeamten dem Vorstand angehören sollte, hat der Hauptverwaltungsbeamte an seiner Stelle einen anderen Gemeindebediensteten zu benennen oder vorzuschlagen, der anstelle des Hauptverwaltungsbeamten von dem jeweiligen Gemeinde- bzw. Stadtrat für die Dauer von fünf Jahren als Verwaltungsratsmitglied in den Verwaltungsrat entsandt wird.

Mit Beschluss vom 10.08.2015 hat der Rat der Stadt Bockenem Herrn Bürgermeister Rainer Block in den Verwaltungsrat entsandt, als Vertreterin wurde die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Frau Kerstin Warnecke, bestellt.

Bürgerenergie Schellerten eG

Der Rat der Stadt Bockenem hat in seiner Sitzung am 30.09.2019 den Beitritt zur Bürgerenergie Schellerten eG beschlossen.

Gegenstand der Genossenschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere Photovoltaikanlage, der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom und/oder Wärme, die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten sowie einer Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für Mitglieder und Dritte sowie die Beteiligung an Unternehmen, die regenerative Energie erzeugen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Bockenem ist mit 10 Anteilen zu je 100 EUR, insgesamt 1.000 EUR, an der Bürgerenergie beteiligt.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre bestellt. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.

Generalversammlung

Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Stadt Bockenem ist in keinem Organ der Bürgerenergie Schellerten eG vertreten.

GKHI Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Der Rat der Stadt Bockenheim hat in seiner Sitzung am 17.05.2021 den Beitritt zur GKHI Gesellschaft für kommunale Investitionen mbH beschlossen.

1. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und Liegenschaftsbewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.

2. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 60.000 EUR. Die Stadt Bockenheim ist mit 5.000 EUR Stammeinlage (100 Anteile zum Nennwert von 50,00 EUR) sowie einem Aufgeld von 53.628,29 EUR beteiligt.

3. Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind der Geschäftsführer, die Gesellschafterversammlung und die Gesellschafter-Beiräte.

Geschäftsführer

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführer vertreten. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer (§ 6 Gesellschaftervertrag).

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus (§ 9 Gesellschaftervertrag).

Gesellschafter-Beiräte

Jedes Gesellschaftsmitglied hat einen Gesellschafter-Beirat (§ 16 Gesellschaftervertrag). Der Gesellschafter-Beirat besteht aus fünf Mitgliedern, die von den jeweiligen Gesellschaftern bestellt, abgerufen oder ersetzt werden.