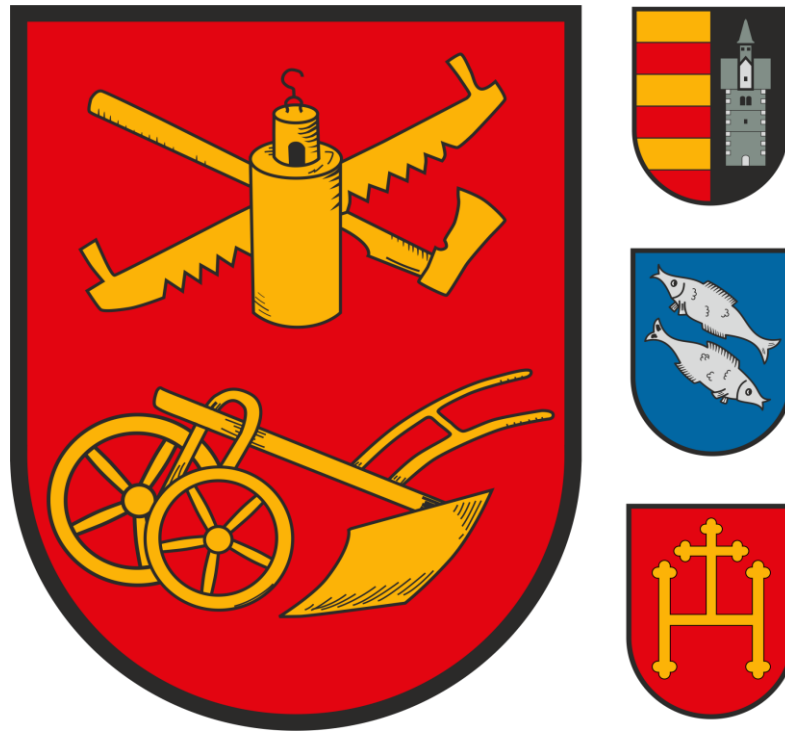


GEMEINDE DIEKHOLZEN



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	21
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen	33
Übersicht über die Schulden	37
Übersicht über die Rückstellungen, die Nettoposition und die liquiden Mittel	41
Produktplan	45
Budgetplan	49
Haushaltsvermerke	53
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	57
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	61
Teilhaushalt 10 –Haupt- und Ordnungsamt-	87
Teilhaushalt 60 -Bauamt-	151
Teilhaushalt 90 -Kämmerei-	193
Teilhaushalt 91 -Wasserversorgung-	263
Teilhaushalt 92 -Abwasserbeseitigung-	271
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	285
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	-----
Stellenplan und Stellenübersicht	293
Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Beteiligungen an Unternehmen u.ä.	299
vorläufige Bilanz zum 31.12.2020	317

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Diekholzen

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Gemeinde Diekholzen in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.968.387 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.166.534 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.379.287 Euro
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	13.150.484 Euro
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.129.000 Euro
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.201.600 Euro
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000 Euro
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	120.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.508.287 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.472.084 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 4.000.000 Euro veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 440 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 440 v.H.

2. Gewerbesteuer

410 v.H.

§ 6

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

für konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von	5.000 Euro	für investive Auszahlungen bis zur Höhe von	10.000 Euro
---	------------	---	-------------

im Einzelfall als unerheblich.

§ 7

Die Wertgrenzen für Investitionen von finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden auf 100.000 € (netto) für Baumaßnahmen und 50.000 € (netto) für sonstige Investitionen festgesetzt.

Diekhöfen, den

(Bludau)
Bürgermeister



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Diekholzen

Haushaltsjahr 2024

1. Vorbemerkungen

Zum mittlerweile vierzehnten Mal wird mit dem Haushaltsplan 2024 ein produktorientierter Budgetplan, verbunden mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden (Doppik) auf der Basis der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Ausgaben und ggf. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamtergebnisplan und einem Gesamtfinanzplan, sowie aus den Teilhaushalten mit den jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten. Die Planungsstellen werden aus dem jeweiligen Produkt und dem Sachkonto im Ergebnisplan und aus dem Produkt und dem Finanzkonto im Finanzplan gebildet.

Der Ergebnishaushalt stellt den führenden Haushalt dar und ist gemäß § 110 Ab. 4 NKomVG auszugleichen. Er enthält alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen (tatsächlicher Geldfluss) des Planungsjahres einschließlich der investiven Maßnahmen.

Der Haushaltsplan ist in sechs Teilhaushalte gegliedert, die der Struktur der Verwaltung (Verwaltungsleitung, Haupt- und Ordnungsamt, Bauamt, Kämmerei, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) entsprechen. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet.

Das aktuelle Haushaltsrecht erfordert die Einrichtung von Ertrags- und Aufwandskonten, die die damalige Kameralistik nicht kannte, z.B. Abschreibungskonten, Auflösungskonten, Zuführungen zu Rückstellungen. Dafür entfallen Haushaltsstellen des alten Systems, z.B. Verzinsung des Anlagevermögens, Zuführung zum ehemaligen Vermögenshaushalt. Mit Wirksamwerden des neuen Haushaltsrechts zum 01.01.2017 fällt auch die Ausweisung eines Überschusses als Aufwand im Ergebnishaushalt weg. Weiterhin ist die Wertgrenze für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 € auf 1.000 € angehoben worden, so dass nunmehr die investive Haushaltsstelle „Sammelposten“ seit 2017 entfällt.

2. Anforderungen zum Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (KomHKVO)

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Dazu wird die Entwicklung

- a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
- b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
- c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
- d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
- e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite, der Rückstellungen und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
- f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren
- g) der Nettoposition

dargestellt und näher erläutert.

2. 1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A auf 54.700 EUR (Hebesatz ab 2024: 440 v.H.)
- Grundsteuer B auf 1.249.382 EUR (Hebesatz ab 2024: 440 v.H.)

festgesetzt. Die Ansätze wurden nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die Entwicklung der Steuern ist stabil.

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wird auf 1.337.895 EUR festgesetzt. Der Hebesatz liegt bei 410 v H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage vor Ort beeinflusst.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der vorliegenden Daten vorsichtig geschätzt. Der Haushaltsansatz 2024 wird auf 3.950.000 EUR festgesetzt.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil gab es Einbußen in den letzten Jahren. Für 2024 wird deshalb der Haushaltsansatz auf 250.000 EUR mit geringen Steigerungen in den Folgejahren festgesetzt.

2.1.5 Vergnügungssteuer

Der Haushaltsansatz richtet sich nach der Zahl der angemeldeten zu versteuernden Automaten und erzielten Einnahmen lt. Satzung. Der Ansatz wird auf 0 EUR festgesetzt, da keine angemeldeten zu versteuernde Automaten mehr in Diekholzen aufgestellt sind.

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist seit Jahren relativ konstant bis leicht ansteigend. Der Ansatz für 2024 wird auf 42.000 € festgesetzt.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Gemeinde Diekholzen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten angesetzt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2024. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 2.600.000 EUR für 2024 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 144.000 EUR veranschlagt. Hier ist mit relativ gleichbleibenden Beträgen zu rechnen.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 4.423.600 EUR (Hebesatz 56,65 v.H.) festgesetzt. Die Höhe ist u.a. auch abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde mit 98.000 EUR veranschlagt. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2023 wurde hierbei noch nicht berücksichtigt.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse sind zu aktivieren und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweils geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen, z.B. Zuweisungen für Straßenbau, Kanalbau, Feuerwehrfahrzeuge.

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden ab 1974 erfasst und unter den jeweiligen Produkten veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2024 ein Ansatz von 566.900 EUR.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 1.910.100 EUR. Bei der Kalkulation der Gebühren wird davon ausgegangen, dass die Gebühreneinnahmen in der veranschlagten Höhe erreicht werden.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Gemeinschaftsräumen sowie Erträgen aus Landpacht. Der Haushaltsansatz beträgt insgesamt 74.050 EUR.

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für beispielsweise Wahlen und Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 53.060 EUR veranschlagt worden.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Haushaltsansatz beträgt 66.500 EUR. Veranschlagt werden Zinserträge aus Geldanlagen sowie Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen.

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 277.750 EUR, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.142.204 EUR festgesetzt. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifenwicklung eingeplant. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung des Personalaufwandes durch Tarifierhöhungen berücksichtigt. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt analog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.175.471 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

2.5.3 Abschreibungen und weitere kalkulatorische Aufwendungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen) veranschlagt. Mit dem doppelischen Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Gemeinde Diekholzen nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt in diesem Jahr bei insgesamt 946.550 EUR und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 150.000 EUR. Weitere 4.000 EUR sind u.a. für gesetzliche Zinsen aus Steuererstattungen veranschlagt worden.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 1.217.709 EUR veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim, ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß Kommunalverfassungsgesetz, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen und viele kleinere Posten mehr.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

Die Bewertung des allgemeinen Grund- und Verwaltungsvermögens ist erfolgt. Die Inventur des Vermögens der Gemeinde Diekholzen wurde zum 31.12.2010 durchgeführt und seitdem jährlich fortgeschrieben.

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Durch die Aufnahme von Annuitätendarlehen (Tilgung plus ersparter Zinsen) vermindern sich die Zinsen bei erhöhten Tilgungsbeträgen. Dieses Jahr wird mit einer Neuverschuldung von 4.000.000 € gerechnet.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2023 war gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden kurzfristig angelegt. Zum Jahresende wird -ohne die Inanspruchnahme eines Kassenkredits- von einem Kassenbestand von 874.682 EUR ausgegangen.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 weist einen Überschuss in Höhe von 228.803 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität der Gemeinde Diekholzen ist somit gesichert.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze des Vorjahres, ausgenommen die Verpflichtungsermächtigungen, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein. Bei der Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die vom Land bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2023 ff. erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist aufgrund des langen Zeitraums mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und kann daher nur eine grobe Einschätzung für die kommenden Jahre darstellen. Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgleichszahlungen sowie für die Zuschüsse zum Betrieb der Kindertagesstätten.

Nach § 110 Ab. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit vorzulegen.

In der Planung des Haushaltsjahres 2024 weist der Ergebnishaushalt ein Saldo in Höhe von 198.147 EUR aus. Das Defizit kann aus den Rücklagen entnommen werden.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 3.129.000 EUR und Auszahlungen von insgesamt 8.201.600 EUR veranschlagt.

Wesentliche Investitions- und Sanierungsmaßnahmen (über 10.000 EUR) sind:

5.1 Planungskosten Baugebiet „Am Bahnberg“

Die Kosten für den B-Plan im Nordbereich werden mit 50.000 € veranschlagt.
Für Erschließungskosten werden 1000.000 € bereitgestellt.

5.2 Baugebiet am Mühlenberg

Die Kosten für den Straßenbau, den Kanalbau und das Regenrückhaltebecken betragen 100.000 €.
Die Kanalerschließungskosten belaufen sich auf 400.000 €.
Die Kosten der Straßenerschließung werden mit 350.000 € veranschlagt.
Für die Bepflanzung und Anlegung des Spielplatzes werden dieses Jahr 25.000 € veranschlagt.

5.3 Feuerwehrgerätehaus Baugebiet am Mühlenberg

Für den Neubau werden 2.085.000 € veranschlagt.
Für die Ausstattung werden dieses Jahr 100.000 € veranschlagt.

5.4 Grundschule Söhre

Die Kosten einer Blitzschutzanlage an der Grundschule betragen 22.000 €.
Für die Schaffung von Hortplätzen werden 140.000 € veranschlagt.

5.5 Grundschule Diekholzen einschl. Turnhalle

Für Akustikmaßnahmen im Erdgeschoss wurde ein Ansatz in Höhe von 20.000 € gebildet.
Für Malerarbeiten werden 15.000 € veranschlagt.
Die Sanierung der WC-Anlagen betragen 25.000 €.
Zur Schaffung eines neuen Klassenraumes werden 30.000 € veranschlagt.

5.6 Sportstätten

Der Energiebericht und das Sanierungskonzept der Steinberghalle werden mit 20.000 € veranschlagt.

5.7 Trinkwasserversorgung

Für Instandsetzungsmaßnahmen sind 200.000 € vorgesehen.

5.8 Abwasserleitung

Die Kosten für die die Fremdwasseruntersuchung belaufen sich auf 105.000 €.
Der Notstromumbau in der Pumpstation wird mit 30.000 € veranschlagt.

5.9 Söhre Fahrbahneinengung

Die Kosten belaufen sich auf 12.000 €.

5.10 Barrierefreie Bushaltestellen

Der Abschluss der Maßnahme wird mit 75.000 € veranschlagt.

5.11 Gemeindefriedhöfe

Die Neukonzeption der Friedhöfe beträgt insgesamt 114.400 €. Diese Summe enthält sowohl einen investiven wie konsumtiven Ansatz.

5.12 Parkplatz Feuerwehr Diekholzen

Die Kosten der Beleuchtung des Parkplatzes werden mit 13.000 € veranschlagt.

5.13 Erweiterung Bauhof

Der Ansatz für den Neubau des Bauhofes beträgt 2.481.000 €.

5.14 Ergänzung Bauhof

Für die Anschaffung eines neuen Kippanhängers für den Bauhof werden 25.000 € eingeplant.
Die Kosten eines zusätzlichen Salzsilos betragen 32.000 €.

5.15 Neubau Feuerwehrhaus Barienrode

Für die Planung des neuen Feuerwehrhauses werden 250.000 € veranschlagt.

5.16 Hochwasserrückhaltebecken Mergelkuhle

Hierfür sind insgesamt 855.000 € veranschlagt.

5.17 Rathaus

Für den Bau einer Behindertentoilette werden 25.000 € bereitgestellt.

5.18 Kiga Diekholzen

Für Instandhaltungsmaßnahmen wurden 15.000 € veranschlagt.



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Anlagen

Haushaltsplan 2024



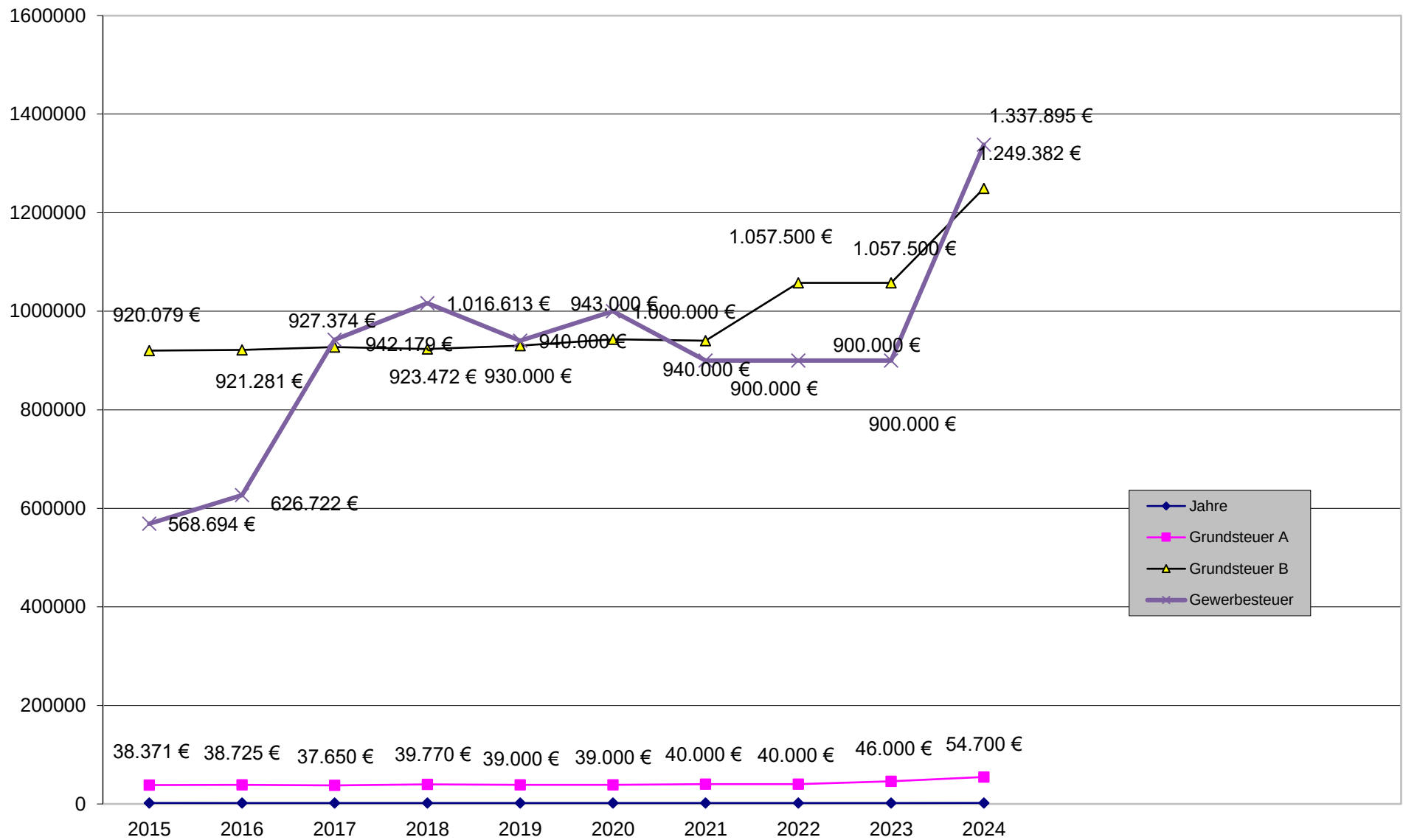
GEMEINDE DIEKHOLZEN

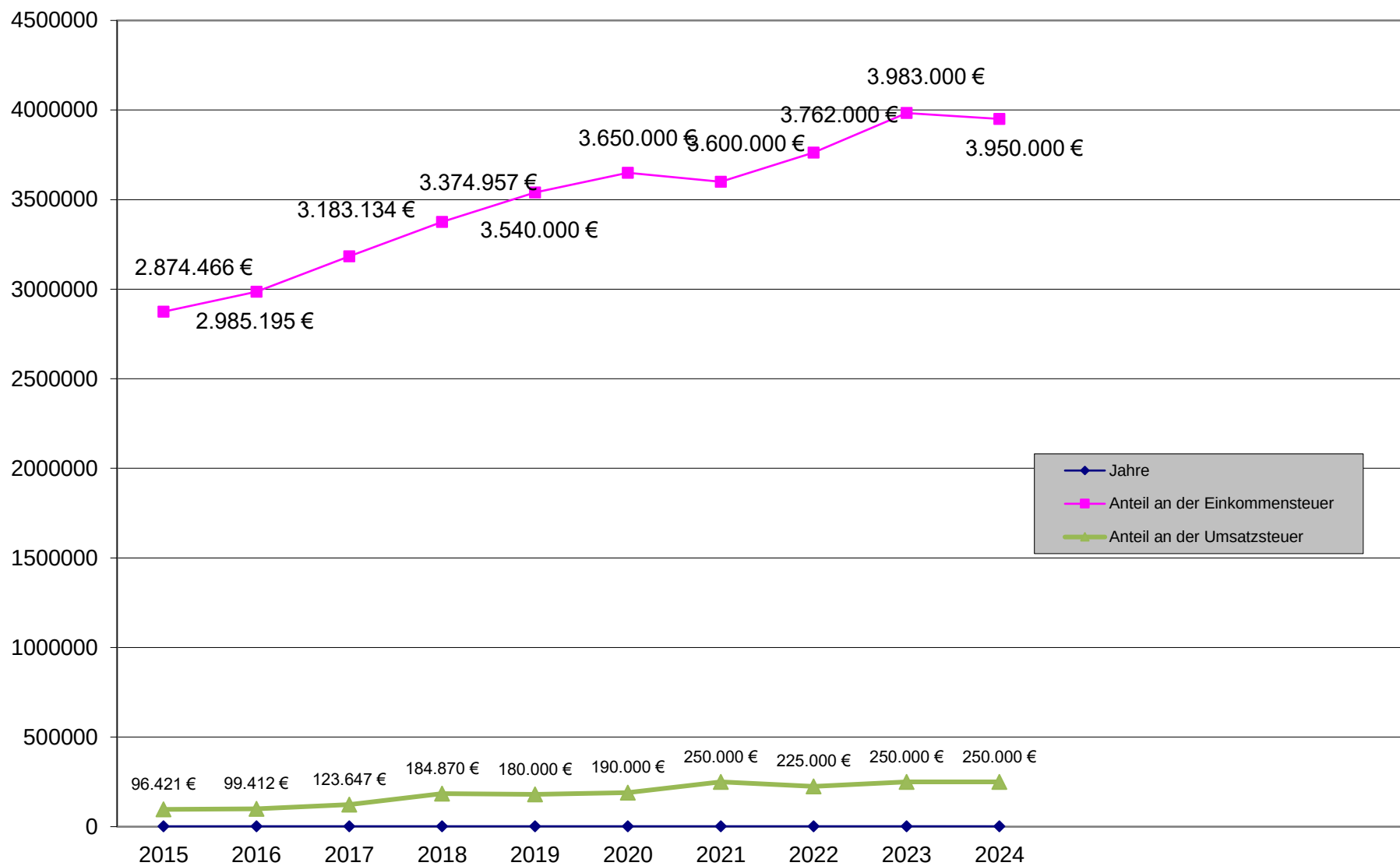
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

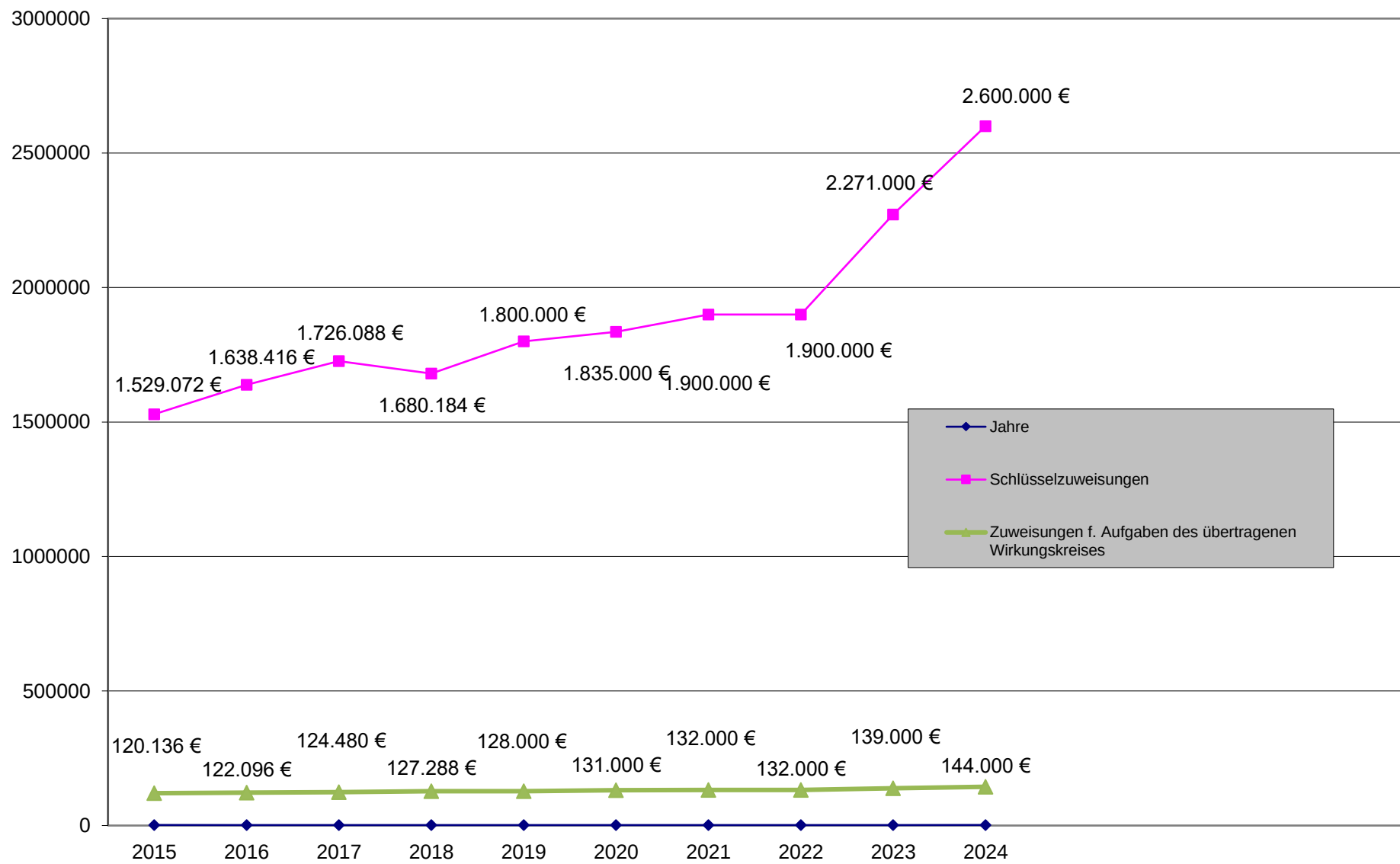
Haushaltsplan 2024

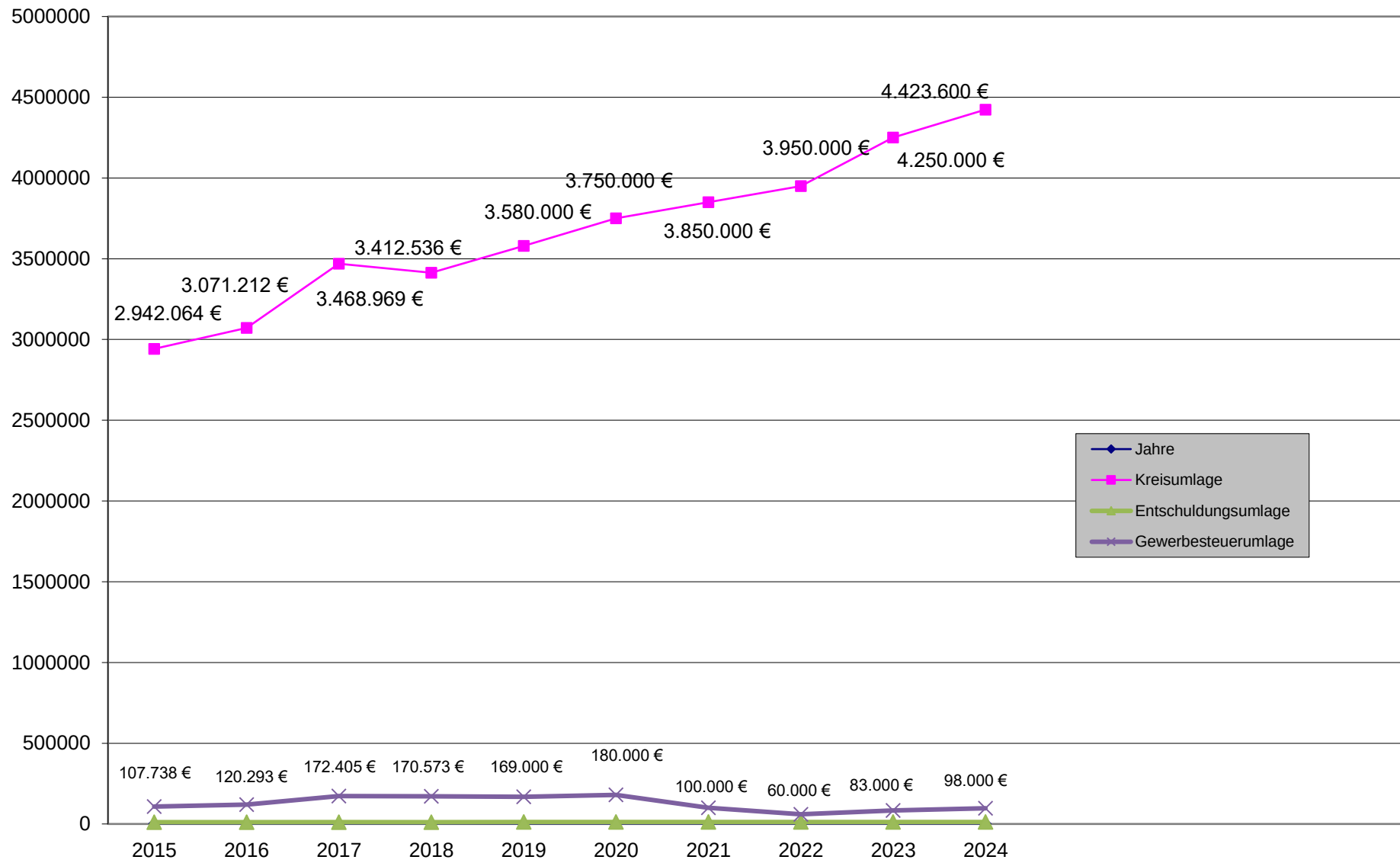
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

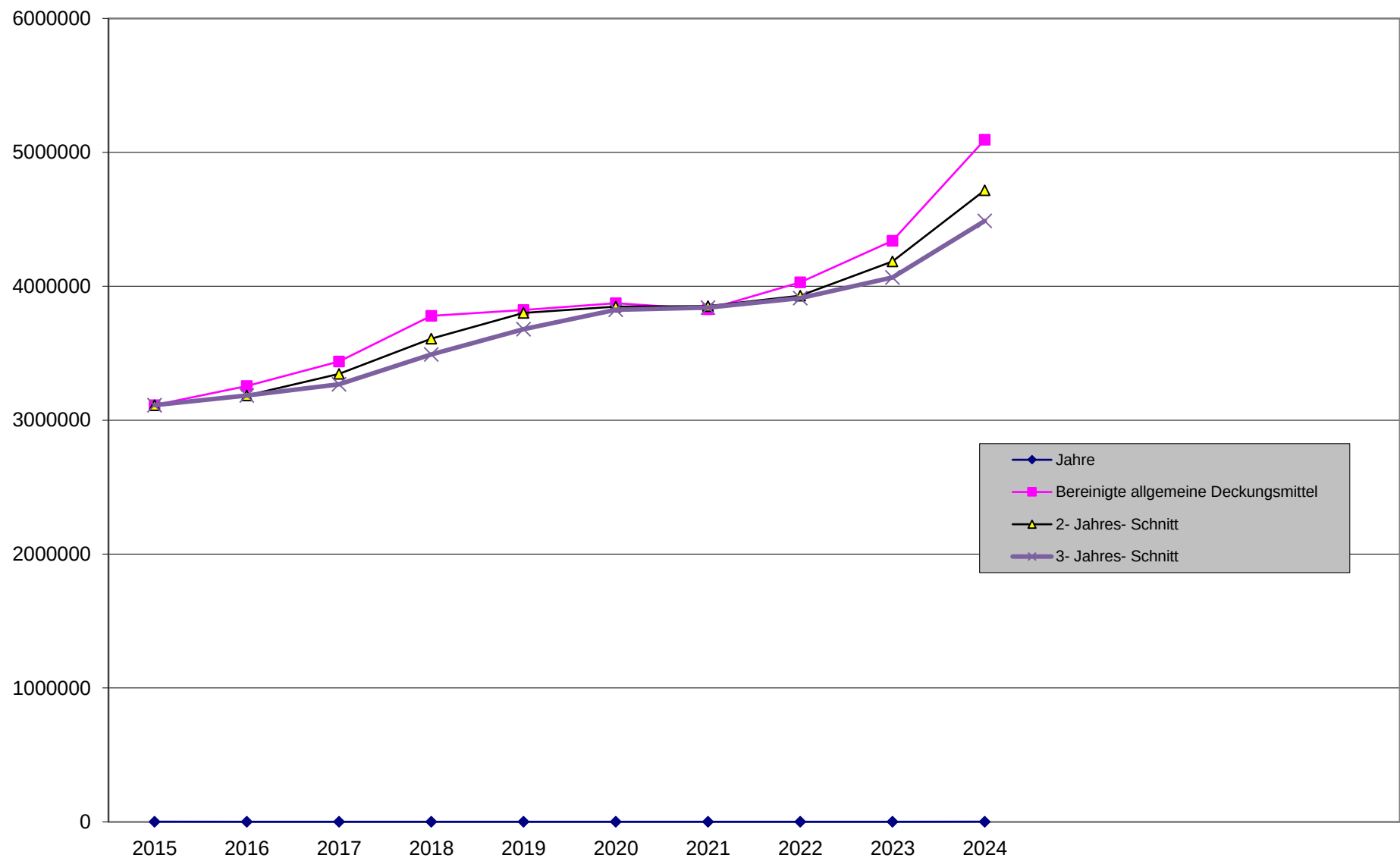
Jahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	38.371 €	38.725 €	37.650 €	39.770 €	39.000 €	39.000 €	40.000 €	40.000 €	46.000 €	54.700 €
Grundsteuer B	920.079 €	921.281 €	927.374 €	923.472 €	930.000 €	943.000 €	940.000 €	1.057.500 €	1.057.500 €	1.249.382 €
Gewerbesteuer	568.694 €	626.722 €	942.179 €	1.016.613 €	940.000 €	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €	1.337.895 €
Anteil an der Einkommensteuer	2.874.466 €	2.985.195 €	3.183.134 €	3.374.957 €	3.540.000 €	3.650.000 €	3.600.000 €	3.762.000 €	3.983.000 €	3.950.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	96.421 €	99.412 €	123.647 €	184.870 €	180.000 €	190.000 €	250.000 €	225.000 €	250.000 €	250.000 €
Vergnügungssteuer	276 €	523 €	46 €	161 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	26.710 €	26.390 €	26.020 €	26.940 €	26.000 €	28.000 €	29.000 €	36.000 €	39.000 €	42.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.529.072 €	1.638.416 €	1.726.088 €	1.680.184 €	1.800.000 €	1.835.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	2.271.000 €	2.600.000 €
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	120.136 €	122.096 €	124.480 €	127.288 €	128.000 €	131.000 €	132.000 €	132.000 €	139.000 €	144.000 €
Summe Erträge	6.174.225 €	6.458.760 €	7.090.618 €	7.374.255 €	7.583.200 €	7.816.200 €	7.791.000 €	8.052.500 €	8.685.500 €	9.627.977 €
Kreisumlage	2.942.064 €	3.071.212 €	3.468.969 €	3.412.536 €	3.580.000 €	3.750.000 €	3.850.000 €	3.950.000 €	4.250.000 €	4.423.600 €
Entschuldungsumlage	11.792 €	11.792 €	11.512 €	11.576 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gewerbesteuerumlage	107.738 €	120.293 €	172.405 €	170.573 €	169.000 €	180.000 €	100.000 €	60.000 €	83.000 €	98.000 €
Summe Aufwendungen	3.061.594 €	3.203.297 €	3.652.886 €	3.594.685 €	3.761.000 €	3.942.000 €	3.962.000 €	4.022.000 €	4.345.000 €	4.533.600 €
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	3.112.631 €	3.255.463 €	3.437.732 €	3.779.570 €	3.822.200 €	3.874.200 €	3.829.000 €	4.030.500 €	4.340.500 €	5.094.377 €
2- Jahres- Schnitt	3.112.631 €	3.184.047 €	3.346.597 €	3.608.651 €	3.800.885 €	3.848.200 €	3.851.600 €	3.929.750 €	4.185.500 €	4.717.439 €
3- Jahres- Schnitt	3.112.631 €	3.184.047 €	3.268.609 €	3.490.922 €	3.679.834 €	3.825.323 €	3.841.800 €	3.911.233 €	4.066.667 €	4.488.459 €













GEMEINDE DIEKHOLZEN

Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung	60.100	362.054	-301.954	0	0	0
Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt	1.622.260	3.648.688	-2.026.428	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	164.900	1.993.457	-1.828.557	0	0	0
Teilhaushalt 90 Kämmerei	10.066.927	6.156.772	3.910.155	0	0	0
Teilhaushalt 91 Wasserversorgung	724.500	880.328	-155.828	0	0	0
Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung	1.329.700	1.125.235	204.465	0	0	0
Summe	13.968.387	14.166.534	-198.147	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung	60.100	362.054	-301.954	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt	1.555.460	3.464.838	-1.909.378	13.100	2.529.600	-2.516.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	12.500	1.639.457	-1.626.957	99.400	4.272.500	-4.173.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Kämmerei	9.925.727	5.977.072	3.948.655	1.643.000	607.000	1.036.000	4.000.000	120.000	3.880.000	0
Teilhaushalt 91 Wasserversorgung	749.500	780.728	-31.228	1.371.000	507.500	863.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung	1.076.000	926.335	149.665	2.500	285.000	-282.500	0	0	0	0
Summe	13.379.287	13.150.484	228.803	3.129.000	8.201.600	-5.072.600	4.000.000	120.000	3.880.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
-EURO-	-EURO-	-EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.379.287	13.150.484
Investitionstätigkeit	3.129.000	8.201.600
Finanzierungstätigkeit	4.000.000	120.000
Summe	20.508.287	21.472.084

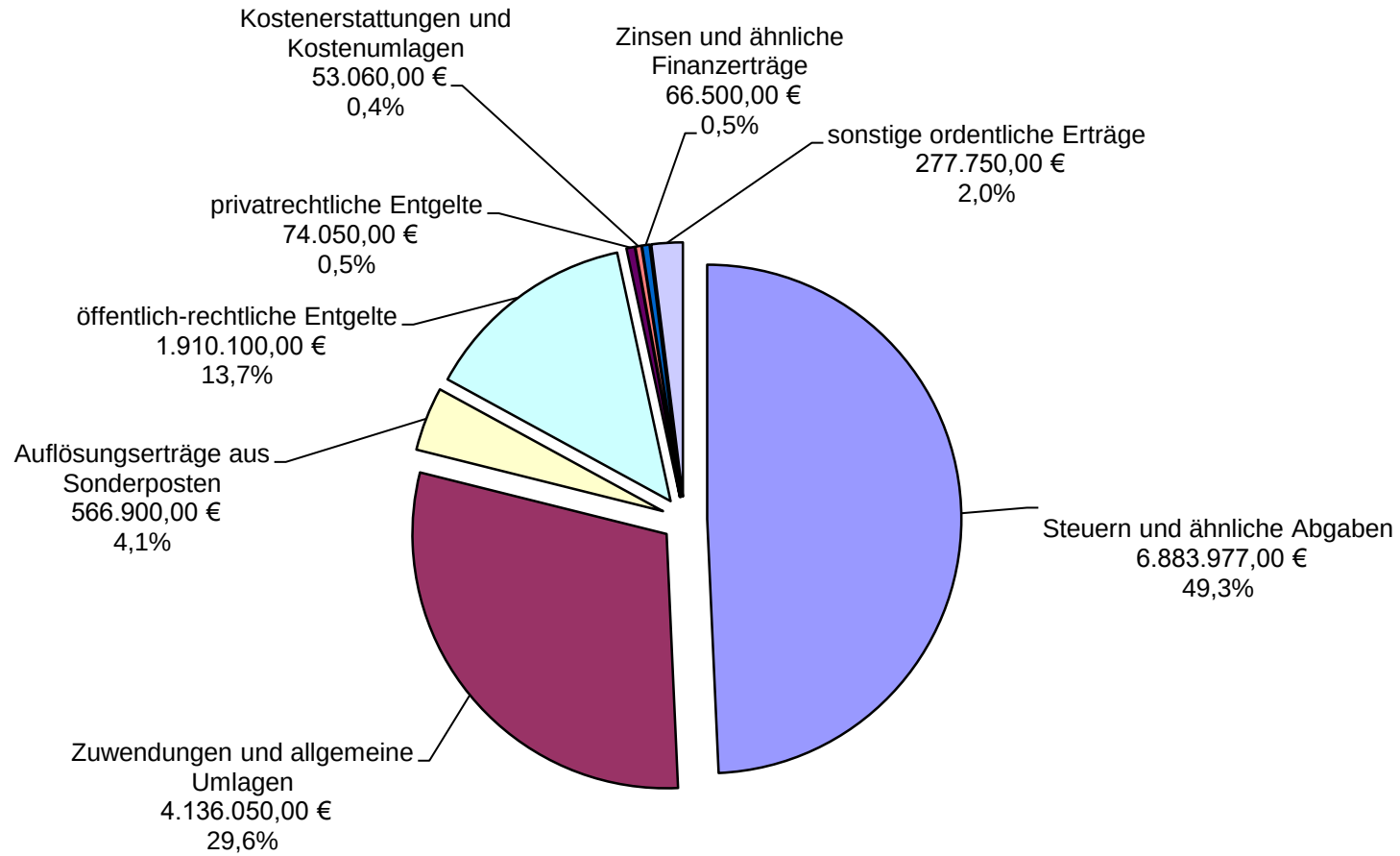


GEMEINDE DIEKHOLZEN

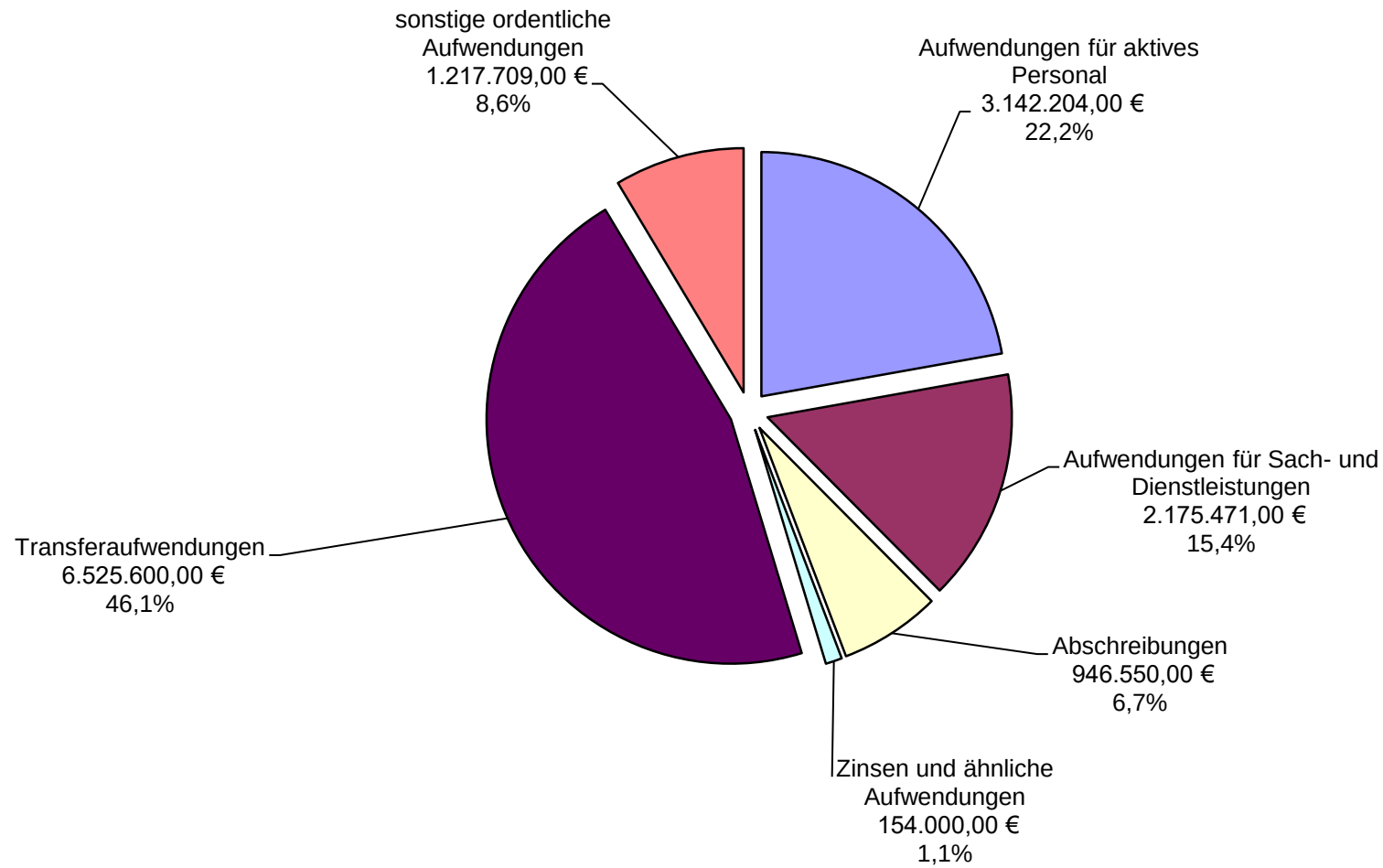
Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die ordentlichen Erträge



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen





GEMEINDE DIEKHOLZEN

Übersicht über die Schulden

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	- 1.000 EURO -	- 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	46	32
davon Kreditmarktschulden	46	32
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173	3.345
4. Transferverbindlichkeiten	35	480
5. Sonstige Verbindlichkeiten	32	52
Schulden insgesamt	1.286	3.909

Nachrichtlich: Kreditmarktschulden pro Einwohner
 (Stand 31.12.2022: 6283 EinwohnerInnen)
 Quelle: NLS; Tabelle A100001G

204,68 €

622,16 €



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen, der Nettoposition und der liquiden Mittel

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Rückstellungen und die Entwicklung der Nettoposition sowie der

(Übersicht gemäß § 6 Satz 3 Ziffer 1, Buchstaben e) und g) KomHKVO) unter Berücksichtigung des fehlenden Rechnungsergebnisses 2021

	Bilanz 2017	Bilanz 2018	Bilanz 2019	Bilanz 2020	Vori. Bilanz 2021	Vori. Bilanz 2022	Vori. Bilanz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rückstellungen zum 31.12. eines Jahres	4.083.772,14 €	4.200.578,83 €	4.016.910,92 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €	4.533.012,27 €
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.703.585,00 €	3.779.607,00 €	3.799.387,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	70.814,14 €	103.440,83 €	106.812,92 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	279.373,00 €	297.531,00 €	90.711,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €
Andere Rückstellungen	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Nettoposition gesamt	26.871.439,15 €	26.535.151,70 €	26.839.746,93 €	26.485.288,43 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €	26.174.590,12 €
Basis Reinvermögen	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €
Rücklagen	995.956,68 €	1.358.269,91 €	1.358.269,91 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €
Jahresergebnis	682.151,83 €	539.612,18 €	1.359.289,13 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €
Sonderposten	6.582.872,33 €	6.026.811,30 €	5.511.729,58 €	5.043.105,89 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €	4.732.407,58 €
Liquide Mittel	1.884.423,31 €	1.590.320,17 €	1.628.456,84 €	2.142.949,27 €	2.493.697,57 €	2.106.397,09 €	4.038.304,03 €	4.038.304,03 €	4.038.304,03 €	4.038.304,03 €	4.038.304,03 €



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Produktplan

Haushaltsplan 2024

Produktplan 2024 der Gemeinde Diekholzen

Produkt	Bezeichnung
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien
11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten
11.1.04	Finanzdienstleistungen
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11.1.06	Personaldienste
11.1.07	Liegenschaftsmanagement
11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen
11.1.09	Aufgaben des Personalrates
12.1.01	Statistik und Wahlen
12.2.01	Ordnungsaufgaben
12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen
12.6.01	Feuerlöschwesen
21.1.01	Grundschulen
21.1.01.01	Grundschule Diekholzen
21.1.01.02	Grundschule Barienrode
21.1.01.03	Grundschule Söhre
21.1.01.04	Grundschulen allgemein
24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern
24.3.01	Einführung der inklusiven Schule
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege
31.5.03	Obdachlosenunterkünfte
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Produkt	Bezeichnung
36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder
36.6.01	Kinderspielplätze
42.1.01	Förderung von Sportvereinen
42.4.01	Eigene Sportstätten
51.1.01	Orts- und Regionalplanung
52.1.01	Bauverwaltung
53.1.01	Elektrizitätsversorgung
53.2.01	Gasversorgung
53.3.01	Wasserversorgung
53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser
54.1.01	Gemeindestraßen
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
55.1.01	Park- und Gartenanlagen
55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz
55.3.01	Bestattungswesen
55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen
57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung
57.3.01	Betriebshof
57.5.01	Tourismusförderung
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Budgetplan

Haushaltsplan 2024

Budgetplan der Gemeinde Diekholzen

Produktnr.	Produkte	Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung Bürgermeister	Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt Möhle	Teilhaushalt 60 Bauamt Franke
------------	----------	--	---	-------------------------------------

11.1.04	Finanzdienstleistungen (auch Beteiligungen und Konzessionen)	01.01.01		
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	01.01.01		
11.1.08	weitere zentrale Dienstleistungen	01.01.01		
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	01.01.02		
57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	01.01.02		

11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		10.01.01	
12.1.01	Statistik und Wahlen		10.01.01	
12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen		10.01.01	
12.6.01	Feuerlöschwesen		10.01.01	
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege		10.01.02	
31.5.03	Obdachlosenunterkünfte		10.01.03	
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege		10.01.03	
36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit		10.01.03	
36.5.01	Kindergärten		10.01.03	
42.1.01	Förderung von Sportvereinen		10.01.04	
55.3.01	Bestattungswesen		10.02.01	

36.6.01	Kinderspielplätze			60.01.01
42.4.01	Eigene Sportstätten			60.01.02
52.1.01	Bauverwaltung			60.01.03
54.1.01	Gemeindestraßen			60.01.03
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			60.01.03
55.1.01	Park- und Gartenanlagen			60.01.03
55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz			60.01.03
55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen			60.01.03
57.3.01	Betriebshof			60.01.03

Produktnr.	Produkte	Teilhaushalt 90 Kämmerei Stüdemann	Teilhaushalt 91 Wasserversorgung Stüdemann	Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung Stüdemann
------------	----------	--	--	---

11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	90.01.01		
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	90.01.01		
11.1.06	Personaldienste	90.01.01		
11.1.07	Liegenschaftsmanagement	90.02.01		
21.1.01.01	Grundschule Diekholzen	90.02.02		
21.1.01.02	Grundschule Barenrode	90.02.03		
21.1.01.03	Grundschule Söhre	90.02.04		
24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	90.03.01		
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.01.03		
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

			91.01.01	
--	--	--	----------	--

53.3.01	Wasserversorgung			
---------	------------------	--	--	--

				92.01.01
--	--	--	--	----------

53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser			
---------	--	--	--	--



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Haushaltsvermerke

Haushaltsplan 2024

Haushaltsvermerke

Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO

Gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO gelten als planmäßige Haushaltsansätze die Ansätze der Teilhaushalte. Die gebildeten Teilhaushalte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO entsprechend der Budgetübersicht zu einzelnen Budgets (Bewirtschaftungseinheiten) erklärt.

Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

1. Zweckbindung nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind zweckgebunden (unechte Deckungsfähigkeit)

Innerhalb eines Budgets können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt gemäß § 18 Abs. 2 für Einzahlungen und Auszahlungen.

2. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1, 2 und 3 KomHKVO

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die Personalaufwendungen, die in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind. Der Deckungskreis steht damit nicht zur Gesamtdeckung der anderen Budgets zur Verfügung. Dies gilt auch für die Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

3. Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO

Gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO werden zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Für die Bestimmung von unerheblichen Auszahlungen gelten die Werte der Regelung über die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

4. Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO

Gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO werden Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets für nicht übertragbar erklärt.



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Gesamtergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.569.798,45	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.479.749,17	3.416.450	3.713.550	4.136.050	4.242.050	4.248.050	3.988.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	485.000	567.900	566.900	565.900	537.400	537.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454.551,69	1.785.100	1.785.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100
6 privatrechtliche Entgelte	71.198,51	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.169,43	74.060	84.900	53.060	49.060	48.900	49.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.087,40	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	172.811,43	243.950	276.750	277.750	277.750	277.750	277.750
12 = Summe ordentliche Erträge	10.869.366,08	12.160.610	12.844.250	13.968.387	14.316.587	14.293.927	14.033.727
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.199.073,90	2.731.310	3.032.606	3.142.204	3.218.448	3.313.707	3.432.935
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.934,66	2.005.700	2.506.971	2.175.471	1.998.471	2.031.471	2.204.529
16 Abschreibungen	1.708,75	913.500	913.800	946.550	946.150	946.150	925.050
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.347,61	9.000	9.000	154.000	209.000	209.000	404.000
18 Transferaufwendungen	5.566.305,79	5.950.400	6.458.500	6.525.600	6.625.600	6.675.600	6.720.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	870.300,41	1.179.950	1.172.909	1.217.709	1.213.209	1.231.209	1.207.275
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.192.671,12	12.792.860	14.098.786	14.166.534	14.215.878	14.412.137	14.899.089
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	676.694,96	-632.250	-1.254.536	-198.147	100.709	-118.210	-865.362
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	281.000	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (Summe außerordentliche Erträge abzüglich Summe außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	1.069.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	676.694,96	-632.250	-185.536	-198.147	100.709	-118.210	-865.362
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
29 nachrichtlich: Summe d. noch nicht beschlossenen Jahresüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.437.618,75	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575.284,10	3.416.450	3.713.550	4.136.050	4.242.050	4.248.050	3.988.050
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.461.419,46	1.785.100	1.785.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100
5 privatrechtliche Entgelte	72.819,97	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.991,52	74.060	84.900	53.060	49.060	48.900	49.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.756,55	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.125,05	182.750	255.050	255.550	255.550	255.550	255.550
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.941.015,40	11.614.410	12.254.650	13.379.287	13.728.487	13.734.327	13.474.427
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.144.971,58	2.679.310	2.975.606	3.082.704	3.156.948	3.250.207	3.370.667
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.498.522,19	2.005.700	2.505.971	2.173.471	1.995.471	2.029.471	2.203.529
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.347,61	9.000	9.000	142.000	169.000	169.000	384.000
15 Transferauszahlungen	5.578.658,48	5.950.400	6.458.500	6.525.600	6.625.600	6.675.600	6.720.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	910.035,26	975.950	1.179.909	1.226.709	1.222.209	1.234.209	1.209.275
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.137.535,12	11.620.360	13.128.986	13.150.484	13.169.228	13.358.487	13.887.771
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	803.480,28	-5.950	-874.336	228.803	559.259	375.840	-413.344
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.495,26	453.600	569.000	110.400	13.000	13.000	13.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.803,74	7.500	1.924.500	3.016.500	7.500	7.500	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	7.565,64	6.100	6.497.100	2.100	2.100	2.100	1.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	45.864,64	467.200	8.990.600	3.129.000	22.600	22.600	14.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.800,25	17.000	1.000	301.000	1.000	1.000	0
26 Baumaßnahmen	175.335,64	2.489.300	6.825.000	7.646.500	3.493.500	37.500	9.400.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	221.844,71	396.500	583.000	239.000	51.000	51.000	45.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.097,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	600	31.600	600	600	600	600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.078,28	2.917.900	7.455.100	8.201.600	3.560.600	104.600	9.460.100

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-368.213,64	-2.450.700	1.535.500	-5.072.600	-3.538.000	-82.000	-9.446.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	435.266,64	-2.456.650	661.164	-4.843.797	-2.978.741	293.840	-9.859.344
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000.000	0	0	9.000.000
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	67.327,20	70.000	30.000	120.000	136.600	132.000	280.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-67.327,20	-70.000	-30.000	3.880.000	-136.600	-132.000	8.720.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	367.939,44	-2.526.650	631.164	-963.797	-3.115.341	161.840	-1.139.344
38 weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Kreditermächtigungen aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
39 weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Haushaltsreste aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summen der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	367.939,44	-2.526.650	631.164	-963.797	-3.115.341	161.840	-1.139.344
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.142.949,27	964.784	243.518	751.552	751.552	751.552	751.552
42 voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	2.510.888,71	-1.561.866	874.682	-212.245	-2.363.789	913.392	-387.792



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.483,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	= Summe ordentliche Erträge	57.483,40	60.100	72.600	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	165.883,40	269.400	290.056	276.854	293.108	302.198	305.690
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.232,88	27.600	33.100	38.600	38.600	38.600	38.600
18	Transferaufwendungen	9.363,83	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.911,81	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300	34.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	238.391,92	347.500	379.756	362.054	378.308	387.398	383.590
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-180.908,52	-287.400	-307.156	-301.954	-318.208	-327.298	-323.490
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-180.908,52	-287.400	-307.156	-301.954	-318.208	-327.298	-323.490
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	93.000	93.000	93.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	93.000	93.000	93.000	10.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.908,52	-204.400	-224.156	-208.954	-225.208	-234.298	-313.490

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.228,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.228,55	60.100	72.600	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	144.846,57	269.400	290.056	276.854	293.108	302.198	305.690
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	27.405,89	27.600	33.100	38.600	38.600	38.600	39.600
15	Transferauszahlungen	8.604,55	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.263,41	-159.700	36.300	36.300	36.300	36.300	34.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.120,42	147.500	379.756	362.054	378.308	387.398	384.590
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-151.891,87	-87.400	-307.156	-301.954	-318.208	-327.298	-324.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	15.384,86	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.384,86	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.384,86	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-167.276,73	-87.400	-307.156	-301.954	-318.208	-327.298	-324.490
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-167.276,73	-87.400	-307.156	-301.954	-318.208	-327.298	-324.490

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Möhle
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Leitung der Gemeindeverwaltung; 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, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Ortsrecht; allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsvorsteher inklusive Organisation des Sitzungsdienstes und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerrecht, Glückwünsche, Empfänge, Partnerschaften				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse		Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen		
Ziele				
Darstellung der Gemeinde Diekholzen nach Außen; Schaffung von Akzeptanz gegenüber Einwohnern und Einwohnerinnen; Unterstützung bürgerlichem Engagements; effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung; nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes; ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien; Interessenvertretung der Gemeinde; Förderung interkommunaler Zusammenarbeit; Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Möhle	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				Produktart:	extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		95.910,68	178.800	189.875	186.982	200.283	206.327	208.170
11.1.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge	95.910,68	98.100	105.100	102.335	111.100	114.400	115.000
11.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt	0,00	6.800	7.100	8.123	8.333	8.558	8.600
11.1.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	54.000	57.800	56.800	60.520	62.400	63.000
11.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	0,00	500	520	590	600	620	670
11.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	0,00	1.400	1.490	1.734	1.780	1.828	1.900
11.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	18.000	17.865	17.400	17.950	18.521	19.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.581,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.01.42710000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	17.273,26	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.01.42710100	Verfüugungsmittel	308,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		26.991,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.01.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	887,37	0	0	0	0	0	0
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.104,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		140.483,89	227.800	243.875	240.982	254.283	260.327	262.170
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-140.483,89	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-140.483,89	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-140.483,89	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:		Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:		Möhle
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				Produktart:		extern und intern
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		80.349,58	178.800	189.875	186.982	200.283	206.327	208.170
11.1.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge		80.349,58	98.100	105.100	102.335	111.100	114.400	115.000
11.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt		0,00	6.800	7.100	8.123	8.333	8.558	8.600
11.1.01.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	54.000	57.800	56.800	60.520	62.400	63.000
11.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		0,00	500	520	590	600	620	670
11.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		0,00	1.400	1.490	1.734	1.780	1.828	1.900
11.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	18.000	17.865	17.400	17.950	18.521	19.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		17.754,29	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.01.72710000 Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen		17.451,27	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.1.01.72710100 Verfügungsmittel Auszahlung		303,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.281,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.01.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		887,37	0	0	0	0	0	0
11.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.394,56	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.385,80	227.800	243.875	240.982	254.283	260.327	262.170
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-123.385,80	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-123.385,80	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Möhle		
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien				Produktart:	extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-123.385,80	-227.800	-243.875	-240.982	-254.283	-260.327	-262.170

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung
--------------	----	--------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Stüdemann
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	Produktart:	intern

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Politische Gremien, Gemeindeverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, 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; ordnungsgemäße Umstellung des Haushaltswesens auf Doppik und weitere Begleitung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					
			verantwortlich:		Bürgermeister		
			zuständig:		Stüdemann		
			Produktart:		intern		
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Niedersachsen							Planung 2026
			€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100
11.1.04.33110000	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			57.483,40	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.04.36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		57.483,40	60.000	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge			57.483,40	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			22.879,55	41.800	51.849	50.553	52.155
11.1.04.40110000	Beamte - Dienstbezüge		22.879,55	24.500	30.145	29.249	30.180
11.1.04.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	13.200	16.580	16.177	16.689
11.1.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	4.100	5.124	5.127	5.286
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.956,40	0	0	0	0
11.1.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.956,40	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.233,23	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.43170010	Anteiliger Ertragszuschuss GKHi		4.233,23	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100
11.1.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			33.069,18	46.900	56.949	55.653	57.255
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			24.414,22	13.200	3.151	4.447	1.195
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			24.414,22	13.200	3.151	4.447	1.195
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	83.000	83.000	93.000	93.000
11.1.04.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	83.000	83.000	93.000	93.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	83.000	83.000	93.000	93.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			24.414,22	96.200	86.151	97.447	94.195

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Stüdemann
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	Produktart:	intern

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					
			verantwortlich:		Bürgermeister		
			zuständig:		Stüdemann		
			Produktart:		intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Niedersachsen							Planung 2026
			€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100
11.1.04.63110000	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			63.228,55	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.04.66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		63.228,55	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			63.228,55	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal			17.403,82	41.800	51.849	50.553	52.155
11.1.04.70110000	Beamte - Dienstbezüge		17.403,82	24.500	30.145	29.249	30.180
11.1.04.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	13.200	16.580	16.177	16.689
11.1.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	4.100	5.124	5.127	5.286
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.956,40	0	0	0	0
11.1.04.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.956,40	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.473,95	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.73170010	Anteiliger Ertragszuschuss GKHi		3.473,95	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	100	100
11.1.04.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.834,17	46.900	56.949	55.653	57.255
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			36.394,38	13.200	3.151	4.447	2.845
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			36.394,38	13.200	3.151	4.447	2.845
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Stüdemann		
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen				Produktart:	intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			36.394,38	13.200	3.151	4.447	2.845	1.195	100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung
--------------	----	--------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Möhle/Stüdemann/Franke
Produkt	11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen	Produktart:	extern und intern

Beschreibung

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

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Möhle/Stüdemann/Franke	
Produkt	11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen				Produktart:	extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.244,09	35.700	37.900	28.754	29.785	30.847	31.070
11.1.08.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt		24.588,54	27.600	29.600	22.488	23.402	24.344	24.500
11.1.08.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.612,87	2.100	2.200	1.666	1.733	1.803	1.820
11.1.08.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.042,68	5.900	6.000	4.600	4.650	4.700	4.750
11.1.08.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		31.244,09	35.700	37.900	28.754	29.785	30.847	31.070
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Möhle/Stüdemann/Franke			
Produkt	11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen			Produktart:	extern und intern			
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			31.244,09	35.700	37.900	28.754	29.785	30.847	31.070
11.1.08.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			24.588,54	27.600	29.600	22.488	23.402	24.344	24.500
11.1.08.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			1.612,87	2.100	2.200	1.666	1.733	1.803	1.820
11.1.08.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			5.042,68	5.900	6.000	4.600	4.650	4.700	4.750
11.1.08.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.244,09	35.700	37.900	28.754	29.785	30.847	31.070
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-31.244,09	-35.700	-37.900	-28.754	-29.785	-30.847	-31.070

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	gewählte Mitglieder des Personalrates
Produkt	11.1.09	Aufgaben des Personalrates	Produktart:	intern

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Auftrag

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, zahlreiche Arbeits- und Schutzvorschriften

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft
Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle in personellen, sozialen, organisatorischen Angelegenheiten
Mitwirkung bei Einstellungsverfahren und Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.09	Aufgaben des Personalrates					
			verantwortlich:		Personalrat		
			zuständig:		gewählte Mitglieder des Personalrates		
			Produktart:		intern		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Niedersachsen							Planung 2026
			€	€	€	€	Planung 2027
							€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.280,00	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.09.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	100	100	100	100
11.1.09.42610000 Aufwendungen für Fortbildungen etc.			2.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			220,80	200	200	200	200
11.1.09.44310000 Geschäftsaufwendungen			220,80	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.500,80	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11.1.09	Aufgaben des Personalrates					
			verantwortlich:	Personalrat			
			zuständig:	gewählte Mitglieder des Personalrates			
			Produktart:	intern			
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025
Niedersachsen							Planung 2026
			€	€	€	€	Planung 2027
							€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.280,00	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.09.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	100	100	100	100
11.1.09.72610000 Auszahlungen für Fortbildungen etc.			2.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			220,80	200	200	200	200
11.1.09.74310000 Geschäftsauszahlungen			220,80	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.500,80	1.800	1.800	1.800	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.500,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Franke
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung in der Regionalplanung; Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung; Aufgaben der Dorferneuerung; Vermessungs- und Katasteraufgaben; Gemeinde- und Ortspläne; Grundstücks- und Bodenordnung; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse aus den politischen Gremien		Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik		
Ziele				
Gestaltung des Lebensraumes der Einwohnerinnen und 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 Lebensgrundlagen				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Franke			
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			Produktart:	extern und intern			
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	12.500	0	0	0	0
51.1.01.31320010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)			0,00	0	12.500	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	12.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			15.849,08	13.100	10.432	10.565	10.885	11.219	11.550
51.1.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			13.976,40	10.800	8.132	8.240	8.492	8.751	8.943
51.1.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			504,10	600	600	596	612	633	654
51.1.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			1.368,58	1.700	1.700	1.729	1.781	1.835	1.953
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.415,20	1.000	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
51.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.415,20	1.000	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Transferaufwendungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
51.1.01.43110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0	10.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.699,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			8.699,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			25.963,36	19.100	31.932	27.565	27.885	28.219	28.550
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.963,36	-19.100	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-28.550
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-25.963,36	-19.100	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-28.550
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.963,36	-19.100	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-28.550

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:	Franke		
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung				Produktart:	extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	12.500	0	0	0	0
51.1.01.61320010 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Gemeinden (GV)			0,00	0	12.500	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			15.849,08	13.100	10.432	10.565	10.885	11.219	11.550
51.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			13.976,40	10.800	8.132	8.240	8.492	8.751	8.943
51.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			504,10	600	600	596	612	633	654
51.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			1.368,58	1.700	1.700	1.729	1.781	1.835	1.953
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.415,20	1.000	6.500	12.000	12.000	12.000	13.000
51.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.415,20	1.000	6.500	12.000	12.000	12.000	13.000
15 Transferauszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
51.1.01.73110010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.760,68	-195.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			8.760,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.74910010 Ausz. außergewöhnliche Aufwend			0,00	-200.000	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.024,96	-180.900	31.932	27.565	27.885	28.219	29.550
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-26.024,96	180.900	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-29.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			15.384,86	0	0	0	0	0	0
51.1.01/2029.78720000 Planungskosten und Umsetzung "Am Klosterweg" Barienrode			15.446,46	0	0	0	0	0	0
51.1.01/3022.78720000 Planungskosten für Neubaugebiete			-61,60	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			15.384,86	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-15.384,86	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-41.409,82	180.900	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-29.550
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:	Franke		
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung				Produktart:	extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-41.409,82	180.900	-19.432	-27.565	-27.885	-28.219	-29.550	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Mühle / Stüdemann
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	Produktart:	extern
Beschreibung				
Förderung der Niederlassung und Betreuung der ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe; Angelegenheiten der HI-REG; Gemeindewerbung				
Auftrag			Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien			Gewerbetreibende, Gastronomiebetriebe, Besucher der Gemeinde	
Ziele				
Ansiedlung neuer und Förderung vorhandener Betriebe				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung				zuständig:	Möhle / Stüdemann	
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung				Produktart:	extern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
57.1.01.43170010 Zuschuss an die HI-REG		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Bürgermeister		
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Möhle / Stüdemann		
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung			Produktart:	extern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
57.1.01.73170010 Zuschuss an die HI-REG		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.130,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.130,60	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	0



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle					
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.376.385,17	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550	1.220.550
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	39.300	66.800	66.800	66.800	39.300	39.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		119.805,82	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6 privatrechtliche Entgelte		495,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.294,11	38.460	70.300	32.460	28.460	29.300	29.300
11 sonstige ordentliche Erträge		2.602,20	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12 = Summe ordentliche Erträge		1.544.582,85	1.594.160	1.560.100	1.622.260	1.718.260	1.691.600	1.431.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		468.056,05	596.810	731.617	848.238	867.235	889.820	887.148
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.605,41	329.300	452.700	379.600	318.600	324.800	317.804
16 Abschreibungen		0,00	153.600	153.600	184.350	184.350	184.350	184.350
18 Transferaufwendungen		1.736.158,32	1.902.200	2.065.200	1.963.700	2.063.700	2.113.700	2.163.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		249.144,34	270.700	265.500	272.800	269.300	286.300	264.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.737.964,12	3.252.610	3.668.617	3.648.688	3.703.185	3.798.970	3.817.302
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.193.381,27	-1.658.450	-2.108.517	-2.026.428	-1.984.925	-2.107.370	-2.385.702
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.193.381,27	-1.658.450	-2.108.517	-2.026.428	-1.984.925	-2.107.370	-2.385.702
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	48.000	49.500	49.500	49.500	49.700	49.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-48.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.700	-49.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.193.381,27	-1.706.450	-2.158.017	-2.075.928	-2.034.425	-2.157.070	-2.435.402

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle					
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.920,11	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550	1.220.550
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	123.821,35	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5	privatrechtliche Entgelte	495,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.116,20	38.460	70.300	32.460	28.460	29.300	29.300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	905,85	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.259,06	1.554.860	1.493.300	1.555.460	1.651.460	1.652.300	1.392.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	461.171,05	596.810	731.617	847.738	866.735	889.320	889.880
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	259.980,83	329.300	452.700	380.600	318.600	325.800	317.804
15	Transferauszahlungen	1.772.857,29	1.902.200	2.065.200	1.963.700	2.063.700	2.113.700	2.163.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.279,95	270.700	265.500	272.800	269.300	286.300	264.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.723.289,12	3.099.010	3.515.017	3.464.838	3.518.335	3.615.120	3.635.684
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.022.030,06	-1.544.150	-2.021.717	-1.909.378	-1.866.875	-1.962.820	-2.243.384
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.495,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.495,26	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	80.000	3.039.000	2.385.000	1.890.000	0	300.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.494,47	294.000	378.000	144.000	42.000	42.000	42.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	600	26.600	600	600	600	600
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.494,47	374.600	3.443.600	2.529.600	1.932.600	42.600	342.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.999,21	-361.500	-3.430.500	-2.516.500	-1.919.500	-29.500	-329.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.032.029,27	-1.905.650	-5.452.217	-4.425.878	-3.786.375	-1.992.320	-2.572.884
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.032.029,27	-1.905.650	-5.452.217	-4.425.878	-3.786.375	-1.992.320	-2.572.884

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Möhle
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern

Beschreibung

Organisation der Gemeindeverwaltung, Aufgaben- und Verwaltungsgliederung, Geschäftsverteilung, Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Gemeindeplan und Bürgerbroschüre; allgemeine Rechtsangelegenheiten, Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften, Führung von Rechtsstreitigkeiten; Schadensersatzverfahren, Strafanzeigen; Gleichstellung von Mann und Frau

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Bürgernahe, umfassende und zukunftsorientierte Versorgung der Einwohner und Einwohnerinnen 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 Gemeinde Diekolzen; Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich: Möhle				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Möhle		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Möhle		
Produkt		11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart:		intern		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			542,00	550	550	550	550	550	550
11.1.02.31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (NBGG)			542,00	550	550	550	550	550	550
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.02.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			542,00	650	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			96.903,47	127.100	213.036	175.366	182.656	189.032	183.700
11.1.02.40110000 Beamte - Dienstbezüge			0,00	0	5.000	34.150	34.304	34.463	34.600
11.1.02.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			75.930,46	100.000	160.000	96.800	101.744	106.836	100.800
11.1.02.40210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	0	2.730	17.812	17.896	17.983	18.200
11.1.02.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			4.777,70	7.000	11.606	6.954	7.312	7.682	8.000
11.1.02.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			15.795,91	20.000	33.600	19.550	21.300	21.968	22.000
11.1.02.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			399,40	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.703,05	88.000	90.000	99.000	79.000	84.000	79.000
11.1.02.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.013,03	22.500	23.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			744,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.120,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.42320000 Leasing			7.936,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			13.589,03	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			15.132,61	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.02.42710000 Kosten für Patenschaften			432,00	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
11.1.02.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			5.734,87	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			0,00	5.100	5.100	5.850	5.850	5.850	5.850
11.1.02.47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	600	600	600	600	600	600
11.1.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.1.02.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	150	150	150	150
11.1.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
18 Transferaufwendungen			2.879,10	3.500	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Möhle						
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.43160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut		2.879,10	3.500	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		117.763,03	161.500	146.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.596,73	61.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		59.475,45	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.02.44310010	Porto		0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.02.44310020	Telefonkosten		0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.44310030	Fahrtkosten		0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.02.44310040	Büromaterial		0,00	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.44310050	Bücher/Zeitschriften		0,00	1.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.690,85	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		271.248,65	385.200	458.336	435.216	422.506	433.882	423.550
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-270.706,65	-384.550	-457.686	-434.566	-421.856	-433.232	-422.900
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-270.706,65	-384.550	-457.686	-434.566	-421.856	-433.232	-422.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270.706,65	-384.550	-457.686	-434.566	-421.856	-433.232	-422.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich: Möhle				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Möhle		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Möhle		
Produkt		11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		Produktart:		intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			542,00	550	550	550	550	550	550
11.1.02.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (NBGG)			542,00	550	550	550	550	550	550
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.02.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			542,00	650	650	650	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			96.504,07	127.100	213.036	175.366	182.656	189.032	183.700
11.1.02.70110000 Beamte - Dienstbezüge			0,00	0	5.000	34.150	34.304	34.463	34.600
11.1.02.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			75.930,46	100.000	160.000	96.800	101.744	106.836	100.800
11.1.02.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	0	2.730	17.812	17.896	17.983	18.200
11.1.02.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			4.777,70	7.000	11.606	6.954	7.312	7.682	8.000
11.1.02.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			15.795,91	20.000	33.600	19.550	21.300	21.968	22.000
11.1.02.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			47.429,67	88.000	90.000	99.000	79.000	84.000	79.000
11.1.02.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.276,24	22.500	23.000	30.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			744,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.120,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.72320000 Leasing			7.936,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.416,00	18.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			15.067,41	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.02.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			474,00	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000
11.1.02.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.394,51	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15 Transferauszahlungen			2.879,10	3.500	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.73160010 Umlage an das Nds. Studieninstitut			2.879,10	3.500	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			116.635,21	161.500	146.500	150.000	150.000	150.000	150.000
11.1.02.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			17.523,80	61.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11.1.02.74310000 Geschäftsauszahlungen			58.762,23	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.02.74310010 Porto			0,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.02.74310020 Telefonkosten			0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Möhle					
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Möhle					
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern					
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.74310030	Fahrtkosten	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.02.74310040	Büromaterial	0,00	1.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.74310050	Bücher/Zeitschriften	0,00	1.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.349,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.448,05	380.100	453.236	429.366	416.656	428.032	417.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-262.906,05	-379.450	-452.586	-428.716	-416.006	-427.382	-417.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.02/1001.68312000	Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	100	100	100	100	100	100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.243,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02/1001.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	13.243,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.243,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-13.243,58	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-276.149,63	-384.350	-457.486	-433.616	-420.906	-432.282	-421.950
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-276.149,63	-384.350	-457.486	-433.616	-420.906	-432.282	-421.950

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
--------------	----	------------------------	-----------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern

Beschreibung

Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Pflege der Fernsprechanlagen, Einrichtung und Umsetzung von rechtlichen EDV-Voraussetzungen für den laufenden Betrieb; Internetseite der Gemeinde Diekhöfen;

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Aufträge der Schulleitung

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit, Grundschulen der Gemeinde Diekhöfen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff						
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			46.455,95	50.200	51.406	75.245	76.829	78.462	78.800
11.1.05.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			36.584,79	39.000	40.005	63.205	64.441	65.714	66.000
11.1.05.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			2.519,50	2.900	2.900	3.187	3.276	3.369	3.400
11.1.05.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			7.351,66	8.200	8.401	8.753	9.012	9.279	9.300
11.1.05.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.281,59	25.750	50.750	52.750	52.750	52.750	52.750
11.1.05.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			467,72	750	750	750	750	750	750
11.1.05.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			11.630,01	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.05.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			11.183,86	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen			0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.05.47110200 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			73,97	500	500	500	500	500	500
11.1.05.44310000 Geschäftsaufwendungen			73,97	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			69.811,51	83.750	109.956	135.795	137.379	139.012	139.350
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-69.811,51	-83.750	-109.956	-135.795	-137.379	-139.012	-139.350
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-69.811,51	-83.750	-109.956	-135.795	-137.379	-139.012	-139.350
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-69.811,51	-83.750	-109.956	-135.795	-137.379	-139.012	-139.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff						
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			46.455,95	50.200	51.406	75.245	76.829	78.462	78.800
11.1.05.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			36.584,79	39.000	40.005	63.205	64.441	65.714	66.000
11.1.05.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			2.519,50	2.900	2.900	3.187	3.276	3.369	3.400
11.1.05.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			7.351,66	8.200	8.401	8.753	9.012	9.279	9.300
11.1.05.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			23.747,07	25.750	50.750	52.750	52.750	52.750	52.750
11.1.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			467,72	750	750	750	750	750	750
11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			12.395,61	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.883,74	17.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			73,97	500	500	500	500	500	500
11.1.05.74310000 Geschäftsauszahlungen			73,97	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.276,99	76.450	102.656	128.495	130.079	131.712	132.050
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-70.276,99	-76.450	-102.656	-128.495	-130.079	-131.712	-132.050
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.05/1058.78311000 Hard- und Software eAkte			0,00	0	7.000	0	0	0	0
11.1.05/1065.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0,00	25.000	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-25.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-70.276,99	-101.450	-135.656	-153.495	-155.079	-156.712	-157.050
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff						
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.276,99	-101.450	-135.656	-153.495	-155.079	-156.712	-157.050

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Möhle
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	Möhle
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten				
Auftrag		Zielgruppe		
Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse		Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, übergeordnete Wahlbehörde		
Ziele				
Schnelle Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse, korrekte und zeitnahe Erhebung von statistischen Daten				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Möhle						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
12.1.01.34820010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			12.038,18	14.340	16.622	18.107	18.616	19.142	19.300
12.1.01.40110000 Beamte - Dienstbezüge			6.172,88	0	0	0	0	0	0
12.1.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			4.590,17	11.000	12.883	14.069	14.467	14.877	15.000
12.1.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			307,16	840	934	1.002	1.030	1.060	1.100
12.1.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			967,97	2.400	2.705	2.936	3.019	3.105	3.200
12.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	1.000	0	1.000	0
12.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	1.000	0	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			21.475,61	7.500	2.000	10.500	7.000	24.000	2.000
12.1.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.085,61	3.000	1.000	6.000	6.000	12.000	1.000
12.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			11.390,00	4.500	1.000	4.500	1.000	12.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			33.513,79	21.840	18.622	29.607	25.616	44.142	21.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-32.690,51	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-44.142	-21.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-32.690,51	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-44.142	-21.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.690,51	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-44.142	-21.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Möhle		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				zuständig:	Möhle		
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen				Produktart:	extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
12.1.01.64820010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			823,28	15.000	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			11.578,34	14.340	16.622	18.107	18.616	19.142	19.400
12.1.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge			5.713,04	0	0	0	0	0	0
12.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			4.590,17	11.000	12.883	14.069	14.467	14.877	15.000
12.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			307,16	840	934	1.002	1.030	1.060	1.100
12.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			967,97	2.400	2.705	2.936	3.019	3.105	3.200
12.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	1.000	0	2.000	0
12.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	0	1.000	0	2.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.475,61	7.500	2.000	10.500	7.000	24.000	2.000
12.1.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			10.085,61	3.000	1.000	6.000	6.000	12.000	1.000
12.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			11.390,00	4.500	1.000	4.500	1.000	12.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.053,95	21.840	18.622	29.607	25.616	45.142	21.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-32.230,67	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-45.142	-21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-32.230,67	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-45.142	-21.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Möhle						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-32.230,67	-6.840	-18.622	-25.607	-25.616	-45.142	-21.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle	
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern	
Beschreibung				
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fundwesen, Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Obdachlosenangelegenheiten, Gesundheits- und Veterinäraufsichten, Feld- und Forstaufsicht; Gewerbeangelegenheiten; Straßenverkehrsaufsicht; Jugendschutz; Angelegenheiten der Schiedspersonen,Vorbereitung der Wahl der Schöffen				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, diverse Spezialnormen, Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, Verordnungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden		
Ziele				
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		2.032,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			2.602,20	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.2.01.35610000	Bußgelder		49,20	750	750	750	750	750	750
12.2.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.553,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			4.634,20	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			94.440,42	136.720	138.603	185.818	189.194	193.681	194.240
12.2.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		30.866,18	0	9.922	34.219	34.526	34.842	35.000
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		50.337,94	107.000	94.741	101.673	103.693	106.804	107.000
12.2.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	0	5.457	18.820	18.989	19.163	19.200
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		3.062,00	7.700	6.868	7.374	7.586	7.804	7.890
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		10.174,30	22.000	19.895	21.291	21.906	22.539	22.600
12.2.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	20	1.720	2.441	2.494	2.529	2.550
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.534,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.534,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			7.609,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.609,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.571,85	13.500	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		274,00	0	300	300	300	300	300
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		5.512,53	11.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.585,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			113.156,10	160.720	173.903	215.118	218.494	222.981	223.540
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-108.521,90	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-108.521,90	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.521,90	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.843,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.63110000 Verwaltungsgebühren			1.843,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			905,85	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.2.01.65610000 Bußgelder			752,85	750	750	750	750	750	750
12.2.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			153,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.748,85	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			92.141,04	136.720	138.603	185.818	189.194	193.681	194.240
12.2.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge			28.566,80	0	9.922	34.219	34.526	34.842	35.000
12.2.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			50.337,94	107.000	94.741	101.673	103.693	106.804	107.000
12.2.01.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	0	5.457	18.820	18.989	19.163	19.200
12.2.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			3.062,00	7.700	6.868	7.374	7.586	7.804	7.890
12.2.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			10.174,30	22.000	19.895	21.291	21.906	22.539	22.600
12.2.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	20	1.720	2.441	2.494	2.529	2.550
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.534,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.534,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			7.609,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			7.609,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.952,15	13.500	24.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12.2.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.082,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			274,00	0	300	300	300	300	300
12.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.010,34	11.000	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.01.74500010 Erstattungen für Auszahlungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund			2.585,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.237,02	160.720	173.903	215.118	218.494	222.981	223.540
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-104.488,17	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-104.488,17	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-104.488,17	-152.970	-166.153	-207.368	-210.744	-215.231	-215.790

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle	
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer	
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern	
Beschreibung				
Aufgabe des Meldewesens, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Lebensbescheinigungen usw., Erfassung der Wehrpflichtigen; Aufgabe des Standesbeamten nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundungen und Beglaubigungen, Datenermittlung und Statistiken für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Namensangelegenheiten				
Auftrag		Zielgruppe		
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, diverse Spezialgesetze und -verordnungen		Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftsuchende, öffentliche Behörden		
Ziele				
Registrierung der Bevölkerung, Ausstattung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweis- und Passpapieren, sowie mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.887,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		48.887,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			415,55	500	500	500	500	500	500
12.2.02.34210000	Erträge aus Verkauf		415,55	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			49.302,70	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			116.040,06	146.700	148.599	201.365	202.774	207.175	207.800
12.2.02.40110000	Beamte - Dienstbezüge		6.173,20	6.300	1.660	34.209	34.581	34.313	34.400
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		86.119,41	105.800	113.688	113.608	113.619	117.229	117.300
12.2.02.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.500	909	18.936	18.964	18.993	19.000
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.579,67	7.700	8.242	8.489	8.743	9.006	9.100
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		18.167,78	22.300	23.800	23.714	24.449	25.206	25.500
12.2.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.100	300	2.409	2.418	2.428	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.077,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		3.077,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.2.02.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.220,09	32.200	37.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	200	200	200	200
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		30.070,09	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			149.337,51	187.200	195.099	242.865	244.274	248.675	249.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-100.034,81	-131.700	-139.599	-187.365	-188.774	-193.175	-193.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-100.034,81	-131.700	-139.599	-187.365	-188.774	-193.175	-193.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.034,81	-131.700	-139.599	-187.365	-188.774	-193.175	-193.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.962,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren		48.962,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			415,55	500	500	500	500	500	500
12.2.02.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		415,55	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.377,70	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			115.580,18	146.700	148.599	201.365	202.774	207.175	207.800
12.2.02.70110000	Beamte - Dienstbezüge		5.713,32	6.300	1.660	34.209	34.581	34.313	34.400
12.2.02.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		86.119,41	105.800	113.688	113.608	113.619	117.229	117.300
12.2.02.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.500	909	18.936	18.964	18.993	19.000
12.2.02.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.579,67	7.700	8.242	8.489	8.743	9.006	9.100
12.2.02.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		18.167,78	22.300	23.800	23.714	24.449	25.206	25.500
12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.100	300	2.409	2.418	2.428	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			3.077,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		3.077,36	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			28.779,12	32.200	37.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.2.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	200	200	200	200
12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		28.629,12	32.000	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			147.436,66	184.900	192.799	240.565	241.974	246.375	247.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-98.058,96	-129.400	-137.299	-185.065	-186.474	-190.875	-191.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-98.058,96	-129.400	-137.299	-185.065	-186.474	-190.875	-191.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-98.058,96	-129.400	-137.299	-185.065	-186.474	-190.875	-191.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unfallopfer

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	22.500	50.000	50.000	50.000	22.500	22.500
12.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	22.500	50.000	50.000	50.000	22.500	22.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	27.500	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		29.942,42	35.850	40.508	43.286	44.560	45.818	47.110
12.6.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		12.346,40	0	0	0	0	0	0
12.6.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		13.770,60	28.000	31.550	33.700	34.700	35.675	37.000
12.6.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		921,49	2.000	2.280	2.450	2.520	2.591	2.600
12.6.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		2.903,93	5.800	6.628	7.126	7.330	7.542	7.500
12.6.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	50	50	10	10	10	10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.397,88	79.000	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.793,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.549,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.186,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.025,64	16.500	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		13.373,48	16.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.943,29	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.42810000	Erwerb von Vorräten		525,47	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0,00	84.200	84.200	114.200	114.200	114.200	114.200
12.6.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
12.6.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
12.6.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	300	300	300	300	300	300
12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	47.000	47.000	77.000	77.000	77.000	77.000
12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Transferaufwendungen		3.750,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.750,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		46.682,28	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.593,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.986,44	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		4.485,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.616,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		132.772,65	245.050	253.708	287.486	288.760	290.018	291.310
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-132.772,65	-217.550	-198.708	-232.486	-233.760	-262.518	-263.810
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-132.772,65	-217.550	-198.708	-232.486	-233.760	-262.518	-263.810
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
12.6.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-132.772,65	-219.050	-200.208	-233.986	-235.260	-264.218	-265.510

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.099,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			1.099,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.099,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			29.022,68	35.850	40.508	43.286	44.560	45.818	47.110
12.6.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge			11.426,66	0	0	0	0	0	0
12.6.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			13.770,60	28.000	31.550	33.700	34.700	35.675	37.000
12.6.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			921,49	2.000	2.280	2.450	2.520	2.591	2.600
12.6.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			2.903,93	5.800	6.628	7.126	7.330	7.542	7.500
12.6.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	50	50	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			50.484,63	79.000	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
12.6.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			6.760,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			3.278,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			7.470,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.6.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.113,87	16.500	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12.6.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			11.190,66	16.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			13.206,56	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.72810000 Erwerb von Vorräten			463,95	500	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen			3.750,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			3.750,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.149,54	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12.6.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.922,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.029,72	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.525,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			9.671,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			116.406,92	160.850	169.508	173.286	174.560	175.818	177.110
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-115.307,37	-155.850	-164.508	-168.286	-169.560	-170.818	-172.110

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.495,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12.6.01/5012.68120010	Zuweisung Feuerschutzsteuermittel	14.495,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.495,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	80.000	2.965.000	2.385.000	1.750.000	0	0
	12.6.01/2016.78710000	Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Barienrode	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	12.6.01/2034.78710000	Neubau FFW-Haus Barienrode	0,00	0	0	250.000	1.750.000	0	0
	12.6.01/3018.78710000	Feuerwehrhaus Söhre	0,00	80.000	2.965.000	2.085.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.202,22	110.000	340.000	112.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01/1058.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12.6.01/1079.78311000	MTW FFW Diekholzen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	12.6.01/3023.78311000	TLF3000 FFW Söhre	0,00	100.000	270.000	0	0	0	0
	12.6.01/3036.78311000	MTW FFW Söhre	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	12.6.01/3038.78311000	Ausstattung FFW-Haus Mühlenbergring	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	12.6.01/5031.78311000	Soft- und Hardware für Feuerwehreinsätze	4.202,22	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.202,22	190.000	3.305.000	2.497.000	1.762.000	12.000	12.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		10.293,04	-177.000	-3.292.000	-2.484.000	-1.749.000	1.000	1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-105.014,33	-332.850	-3.456.508	-2.652.286	-1.918.560	-169.818	-171.110
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-105.014,33	-332.850	-3.456.508	-2.652.286	-1.918.560	-169.818	-171.110

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.8	Katatstrophenschutz	zuständig: Möhle						
Produkt	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.8	Katatstrophenschutz	zuständig: Möhle						
Produkt	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	150.000	0	0	0	0	0
12.8.01/5034.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0,00	150.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	150.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-150.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			0,00	-150.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-150.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern
Beschreibung			
Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten; Gemeindechronik und Heimatpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse politischer Gremien		Einwohnerinnen und Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Heimatpfleger, Vereine	
Ziele			
Förderung und Sicherung des Kulturlebens			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.400	0	0	0	0	0
28.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	8.400	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		80,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf von Ortschroniken		80,00	100	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.880,00	960	2.800	960	960	1.800	1.800
28.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		2.880,00	960	2.800	960	960	1.800	1.800
12	= Summe ordentliche Erträge		2.960,00	9.460	2.900	1.060	1.060	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.585,46	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250	13.250
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.379,44	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		927,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		134,18	550	550	550	550	550	550
28.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.42310000	Mieten und Pachten		4.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.134,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.1.01.42710000	Aufwendungen für die Erstellung von Ortschroniken		0,00	200	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	700	700	700	700	700	700
28.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.493,26	2.200	200	7.400	7.400	7.400	7.400
28.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	500	500	500	500
28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130,04	200	200	400	400	400	400
28.1.01.44520010	Kostenbeteiligung an der Kulturhauptstadt 2025		0,00	2.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.44520011	Kostenbet. ILE Abschlagszahlung		1.363,22	0	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		21.278,72	35.250	35.050	33.250	33.250	33.250	33.250

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.318,72	-25.790	-32.150	-32.190	-32.190	-31.350	-31.350
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-18.318,72	-25.790	-32.150	-32.190	-32.190	-31.350	-31.350
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.318,72	-25.790	-32.150	-32.190	-32.190	-31.350	-31.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.400	0	0	0	0	0
28.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	8.400	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		80,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.64210000	Erträge aus Verkauf von Ortschroniken		80,00	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.880,00	960	2.800	960	960	1.800	1.800
28.1.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.880,00	960	2.800	960	960	1.800	1.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.960,00	9.460	2.900	1.060	1.060	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		19.953,58	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250	13.250
28.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.181,75	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		927,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		134,18	550	550	550	550	550	550
28.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.72310000	Mieten und Pachten		4.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.700,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.1.01.72710000	Auszahlungen für die Erstellung von Ortschroniken		0,00	200	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.493,26	2.200	200	7.400	7.400	7.400	7.400
28.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	0	0	500	500	500	500
28.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		130,04	200	200	400	400	400	400
28.1.01.74520010	Kostenbeteiligung an der Kulturhauptstadt 2025		0,00	2.000	0	6.500	6.500	6.500	6.500
28.1.01.74520011	Kostenbet. ILE Abschlagszahlung		1.363,22	0	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.546,84	32.650	32.450	30.650	30.650	30.650	30.650
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-18.586,84	-23.190	-29.550	-29.590	-29.590	-28.750	-28.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.048,67	4.000	0	0	0	0	0
28.1.01/1001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			7.048,67	4.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	600	600	600	600	600	600
28.1.01/5001.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche			0,00	600	600	600	600	600	600
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.048,67	4.600	600	600	600	600	600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-7.048,67	-4.600	-600	-600	-600	-600	-600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-25.635,51	-27.790	-30.150	-30.190	-30.190	-29.350	-29.350
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-25.635,51	-27.790	-30.150	-30.190	-30.190	-29.350	-29.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Möhle
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Möhle
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für bedürftige Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer				
Auftrag		Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch; Asylbewerberleistungsgesetz; Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung		Hilfesuchende, Aussiedler und Ausländer		
Ziele				
Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig: Möhle						
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.652,68	5.500	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
31.5.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	500	500	500	500	500	500
31.5.03.42310000 Mieten und Pachten			2.652,68	4.500	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
31.5.03.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	500	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
31.5.03.43390000 Sonstige soziale Leistungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
31.5.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.652,68	5.600	105.600	5.900	5.900	6.100	6.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.652,68	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.652,68	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.652,68	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich: Möhle				
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich:		Möhle		
Produktgruppe		31.5	Soziale Einrichtungen		zuständig:		Möhle		
Produkt		31.5.03	Obdachlosenunterkünfte		Produktart:		extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.984,99	5.500	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
31.5.03.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
31.5.03.72310000		Mieten und Pachten	2.984,99	4.500	4.500	4.800	4.800	5.000	5.000
31.5.03.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
31.5.03.73390000		Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
31.5.03.74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.984,99	5.600	105.600	5.900	5.900	6.100	6.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.984,99	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.984,99	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.984,99	-5.600	-105.600	-5.900	-5.900	-6.100	-6.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle	
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig:	Lange
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Berechnung und Übernahme der Elternbeiträge für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesmüttern und Jugenderholungsmaßnahmen				
Auftrag		Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreis Hildesheim		Kinder bis einschließlich 14 Jahre (für Jugenderholungsmaßnahmen auch darüber hinaus)		
Ziele				
Familientlastung und -unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Möhle				
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig:		Lange				
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart:		extern und intern				
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			49.449,74	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.1.01.31420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			49.449,74	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 = Summe ordentliche Erträge			49.449,74	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.662,24	11.600	41.183	68.993	70.291	71.605	69.550
36.1.01.40110000 Beamte - Dienstbezüge			0,00	0	16.537	34.183	34.694	35.220	36.000
36.1.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			6.023,37	9.000	9.870	10.166	10.471	10.785	10.800
36.1.01.40210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	0	9.095	18.867	19.148	19.438	19.600
36.1.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			381,74	700	800	750	800	830	850
36.1.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			1.257,13	1.900	2.070	2.132	2.196	2.261	2.300
36.1.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0	2.811	2.895	2.982	3.071	0
16 Abschreibungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.1.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18 Transferaufwendungen			68.532,51	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.01.43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			68.532,51	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			76.194,75	82.900	142.483	170.293	171.591	172.905	170.850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-26.745,01	-17.900	-62.483	-90.293	-91.591	-92.905	-90.850
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-26.745,01	-17.900	-62.483	-90.293	-91.591	-92.905	-90.850
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.745,01	-17.900	-62.483	-90.293	-91.591	-92.905	-90.850

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Lange						
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.330,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.1.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			96.330,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.330,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			7.662,24	11.600	41.183	68.493	69.791	71.105	72.182
36.1.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge			0,00	0	16.537	34.183	34.694	35.220	36.000
36.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			6.023,37	9.000	9.870	10.166	10.471	10.785	10.800
36.1.01.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	0	9.095	18.867	19.148	19.438	19.600
36.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			381,74	700	800	750	800	830	850
36.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			1.257,13	1.900	2.070	2.132	2.196	2.261	2.300
36.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0	2.811	2.395	2.482	2.571	2.632
15 Transferauszahlungen			105.331,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.01.73310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			105.331,48	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.993,72	81.600	141.183	168.493	169.791	171.105	172.182
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-16.663,52	-16.600	-61.183	-88.493	-89.791	-91.105	-92.182
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-16.663,52	-16.600	-61.183	-88.493	-89.791	-91.105	-92.182
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.663,52	-16.600	-61.183	-88.493	-89.791	-91.105	-92.182

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle	
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer	
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern	
Beschreibung				
Anbieten eines Ferienprogramms in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche, Familienservicebüro				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		Kinder- und Jugendliche; Vereine; Erziehungsberechtigte		
Ziele				
Zurverfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung; Beratung der Erziehungsberechtigten über die Betreuungsangebote in der Gemeinde Diekholzen				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer						
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	300	300	300	300	300	300
36.2.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	300	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			6.169,11	6.800	6.910	7.200	7.340	7.470	7.600
36.2.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			4.876,48	5.200	5.300	5.570	5.670	5.770	5.870
36.2.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			294,85	400	400	400	420	430	440
36.2.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			997,78	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280
36.2.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0	10	10	10	10	10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.269,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.2.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.269,55	500	500	500	500	500	500
36.2.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	100	100	100	100	100	100
36.2.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			2.420,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.2.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			2.420,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			12.859,16	14.400	14.510	19.800	19.940	20.070	20.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.859,16	-14.100	-14.210	-19.500	-19.640	-19.770	-19.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-12.859,16	-14.100	-14.210	-19.500	-19.640	-19.770	-19.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.859,16	-14.100	-14.210	-19.500	-19.640	-19.770	-19.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer						
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.169,11	6.800	6.910	7.200	7.340	7.470	7.600
36.2.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.876,48	5.200	5.300	5.570	5.670	5.770	5.870
36.2.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		294,85	400	400	400	420	430	440
36.2.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		997,78	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260	1.280
36.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	10	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.269,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.2.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.269,55	500	500	500	500	500	500
36.2.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
36.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			2.420,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		2.420,50	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.859,16	14.400	14.510	19.800	19.940	20.070	20.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-12.859,16	-14.400	-14.510	-19.800	-19.940	-20.070	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	11.000	0	0	0	0
36.2.01/1078.78180010	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche		0,00	0	11.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	11.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-11.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-12.859,16	-14.400	-25.510	-19.800	-19.940	-20.070	-20.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer						
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-12.859,16	-14.400	-25.510	-19.800	-19.940	-20.070	-20.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Kindertagesstättenplanung für unterschiedliche Angebotsformen wie z.B. Krippen, Regelkindergärten oder Hortbetreuung; Vertretung der Interessen der Gemeinde gegenüber den Trägern der Kindertagesstätten; Überprüfung der Elternbeiträge; Sicherstellung und Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Kindertagesbetreuung

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder von 1 bis 14 Jahren, Eltern, freie Träger

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruchs auf einen Kindertagesbetreuungsplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge; Familienunterstützung und -entlastung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.326.393,43	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.140.000
36.5.01.31420010	Zuschuss Landkreis Hildesheim für KiTa		1.326.393,43	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.140.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
36.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.885,60	11.000	57.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.01.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		29.138,50	0	40.000	0	0	0	0
36.5.01.34820010	Abrechnung auswärtiger Kinder		4.220,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		5.527,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 =	Summe ordentliche Erträge		1.365.279,03	1.331.500	1.277.500	1.337.500	1.437.500	1.437.500	1.177.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		25.844,08	32.900	38.350	37.260	38.256	39.560	40.188
36.5.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		9.805,53	10.300	12.900	12.787	13.100	13.596	13.700
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		12.525,01	11.600	12.600	11.978	12.360	12.768	13.100
36.5.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.700	7.100	7.000	7.132	7.358	7.500
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		875,50	900	900	850	870	890	810
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		2.638,04	2.600	2.650	2.479	2.561	2.645	2.735
36.5.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.800	2.200	2.166	2.233	2.303	2.343
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.373,88	48.500	62.700	50.700	50.700	50.700	50.700
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.266,29	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		359,74	0	200	200	200	200	200
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		117,90	500	500	500	500	500	500
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.319,79	23.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.310,16	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
36.5.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen			1.650.000,00	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.925.000	1.975.000	2.025.000
36.5.01.43180010	Betriebskostenzuschüsse an Träger der KiTa		1.650.000,00	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.925.000	1.975.000	2.025.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.499,27	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		861,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.637,70	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.769.717,23	1.926.900	1.971.550	1.958.560	2.059.556	2.110.860	2.161.488
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-404.438,20	-595.400	-694.050	-621.060	-622.056	-673.360	-983.988
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-404.438,20	-595.400	-694.050	-621.060	-622.056	-673.360	-983.988
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-404.438,20	-595.400	-694.050	-621.060	-622.056	-673.360	-983.988

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.375.047,91	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.140.000
36.5.01.61420010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)			1.375.047,91	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.140.000
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.64110000 Mieten und Pachten			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			96.059,98	11.000	57.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			29.138,50	0	40.000	0	0	0	0
36.5.01.64820010 Abrechnung auswärtiger Kinder			0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich			11.180,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			55.740,58	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.471.107,89	1.315.000	1.261.000	1.321.000	1.421.000	1.421.000	1.161.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			23.497,32	32.900	38.350	37.260	38.256	39.560	40.188
36.5.01.70110000 Beamte - Dienstbezüge			7.458,77	10.300	12.900	12.787	13.100	13.596	13.700
36.5.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			12.525,01	11.600	12.600	11.978	12.360	12.768	13.100
36.5.01.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	5.700	7.100	7.000	7.132	7.358	7.500
36.5.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			875,50	900	900	850	870	890	810
36.5.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			2.638,04	2.600	2.650	2.479	2.561	2.645	2.735
36.5.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	1.800	2.200	2.166	2.233	2.303	2.343
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			70.381,12	48.500	62.700	50.700	50.700	50.700	50.700
36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			61.363,94	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			359,74	0	200	200	200	200	200
36.5.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			117,90	500	500	500	500	500	500
36.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.225,38	23.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.5.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			314,16	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			1.650.000,00	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.925.000	1.975.000	2.025.000
36.5.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			1.650.000,00	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.925.000	1.975.000	2.025.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.499,27	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36.5.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		861,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.637,70	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.750.377,71	1.888.300	1.932.950	1.919.960	2.020.956	2.072.260	2.122.888
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-279.269,82	-573.300	-671.950	-598.960	-599.956	-651.260	-961.888
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	140.000	0	300.000
36.5.01/1067.78710000	Neubau KiTa Diekholzen		0,00	0	0	0	0	0	300.000
36.5.01/3017.78710000	Herstellung einer 2.Hortgruppe in Söhre		0,00	0	0	0	140.000	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	140.000	0	300.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-140.000	0	-300.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-279.269,82	-573.300	-671.950	-598.960	-739.956	-651.260	-1.261.888
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-279.269,82	-573.300	-671.950	-598.960	-739.956	-651.260	-1.261.888

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Möhle
Produkt	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung: soll
Beschreibung			
Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege			
Auftrag		Zielgruppe	
IfSG Infektionsschutzgesetz		Alle Bürger der Gemeinde	
Ziele			
Errichtung von Impfzentren bei Pandemien			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Möhle						
Produkt	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			427,07	1.500	500	500	500	500	500
41.4.01.34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			427,07	1.500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			427,07	1.500	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.189,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.189,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			15.153,49	1.000	1.000	0	0	0	0
41.4.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.153,49	1.000	1.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			27.343,37	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-26.916,30	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-26.916,30	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.916,30	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:		Möhle				
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig:		Möhle				
Produkt	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart:		extern und intern				
			Rechtsbindung:		soll				
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			427,07	1.500	500	500	500	500	500
41.4.01.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			427,07	1.500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			427,07	1.500	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.189,88	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
41.4.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.189,88	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.153,49	1.000	1.000	0	0	0	0
41.4.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			15.153,49	1.000	1.000	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.343,37	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-26.916,30	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-26.916,30	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-26.916,30	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern
Beschreibung			
Materielle und finanzielle Förderung und Unterstützung der Sportvereine			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der politischen Gremien		Sportvereine, Sporttreibende	
Ziele			
Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle						
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen			0,00	200	200	200	200	200	200
42.1.01.47110100 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	200	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			766,94	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.01.43180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			766,94	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			766,94	2.400	10.200	2.400	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-766,94	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-766,94	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-766,94	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle						
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			766,94	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42.1.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			766,94	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			766,94	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-766,94	-2.200	-10.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
42.1.01/2021.78180010 Investitionszuschuss an SC Barienrode			0,00	0	15.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-766,94	-2.200	-25.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-766,94	-2.200	-25.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Möhle
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Stiehler / Grimm
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Planung, Bau und Unterhaltung der eigenen Friedhöfe und Friedhofskapellen; Zuweisung, Öffnen und Schließen von Grabstellen; Grabgenehmigungen; Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz); Gebührenkalkulation und -erhebung				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziele				
Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes, Kostendeckung				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Stiehler / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			68.886,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		68.886,67	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.278,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.3.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		2.278,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			71.164,83	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			32.560,12	34.600	36.400	35.598	36.719	37.875	38.860
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		25.416,69	27.000	28.300	27.749	28.623	29.524	30.250
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.508,78	2.000	2.050	2.011	2.074	2.140	2.200
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.634,65	5.500	5.950	5.828	6.012	6.201	6.400
55.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	10	10	10	10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.539,45	51.000	126.400	61.000	21.000	21.000	20.004
55.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.135,20	5.000	40.400	45.000	5.000	5.000	5.004
55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		339,45	500	500	500	500	500	0
55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		601,25	500	500	500	500	500	0
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		21.463,55	45.000	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.3.01.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	800	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.211,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		921,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		290,40	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			57.311,06	99.400	176.600	110.398	71.519	72.675	72.664
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			13.853,77	-19.400	-96.600	-30.398	8.481	7.325	7.336

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Stiehler / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			13.853,77	-19.400	-96.600	-30.398	8.481	7.325	7.336
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
55.3.01.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.853,77	-65.900	-144.600	-78.398	-39.519	-40.675	-40.664

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Stiehler / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			73.016,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		73.016,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.826,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.3.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.826,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.842,52	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			32.560,12	34.600	36.400	35.598	36.719	37.875	38.860
55.3.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		25.416,69	27.000	28.300	27.749	28.623	29.524	30.250
55.3.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.508,78	2.000	2.050	2.011	2.074	2.140	2.200
55.3.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.634,65	5.500	5.950	5.828	6.012	6.201	6.400
55.3.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			22.928,35	51.000	126.400	61.000	21.000	21.000	20.004
55.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.135,20	5.000	40.400	45.000	5.000	5.000	5.004
55.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		339,45	500	500	500	500	500	0
55.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		601,25	500	500	500	500	500	0
55.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.852,45	45.000	85.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.068,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		777,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		290,40	300	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.556,80	87.400	164.600	98.398	59.519	60.675	60.664
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			19.285,72	-7.400	-84.600	-18.398	20.481	19.325	19.336
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	74.000	0	0	0	0
55.3.01/1073.78720000	Friedhofumgestaltung Diekholzen		0,00	0	53.000	0	0	0	0
55.3.01/2032.78720000	Freidhofumgestaltung Barienrode		0,00	0	21.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	2.000	0	0	0
55.3.01/5042.78311000	Erdbohrer Friedhöfe		0,00	0	0	2.000	0	0	0

Gemeinde Diekhöfen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Stiehler / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	74.000	2.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	-74.000	-2.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			19.285,72	-7.400	-158.600	-20.398	20.481	19.325	19.336
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			19.285,72	-7.400	-158.600	-20.398	20.481	19.325	19.336



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 60 Bauamt

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	104.100	152.400	152.400	152.400	152.400	152.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte		781,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.731,83	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100	9.200
11	sonstige ordentliche Erträge		580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge		9.301,43	116.600	163.900	164.900	164.900	164.900	164.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		717.264,84	863.400	921.973	935.757	962.388	991.785	1.014.620
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.233,86	511.900	639.900	627.900	586.900	611.900	791.900
16	Abschreibungen		0,00	358.000	358.000	360.000	360.000	360.000	338.900
18	Transferaufwendungen		10.428,64	16.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		46.799,68	47.600	51.300	51.800	51.800	51.800	51.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.256.727,02	1.796.900	1.999.173	1.993.457	1.979.088	2.033.485	2.215.220
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.247.425,59	-1.680.300	-1.835.273	-1.828.557	-1.814.188	-1.868.585	-2.050.320
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.247.425,59	-1.680.300	-1.835.273	-1.828.557	-1.814.188	-1.868.585	-2.050.320
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.247.425,59	-1.666.300	-1.821.273	-1.814.557	-1.800.188	-1.854.585	-2.036.320

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke				
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	781,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.731,83	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100	9.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,43	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	717.264,84	863.400	921.973	935.757	962.388	991.785	1.014.620
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	479.855,30	511.900	638.900	624.900	583.900	608.900	789.900
15 Transferauszahlungen	10.428,64	16.000	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.548,18	53.600	58.300	60.800	60.800	54.800	53.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.096,96	1.444.900	1.647.173	1.639.457	1.625.088	1.673.485	1.876.320
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.245.795,53	-1.432.400	-1.635.673	-1.626.957	-1.612.588	-1.660.985	-1.863.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	420.000	397.000	97.400	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650,00	422.000	399.000	99.400	2.000	2.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.800,25	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
26 Baumaßnahmen	44.704,65	991.000	2.549.000	4.213.000	1.005.000	5.000	2.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.453,03	97.500	41.000	58.500	2.500	2.500	1.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	233.957,93	1.105.500	2.596.000	4.272.500	1.008.500	8.500	2.001.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-229.307,93	-683.500	-2.197.000	-4.173.100	-1.006.500	-6.500	-2.000.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.475.103,46	-2.115.900	-3.832.673	-5.800.057	-2.619.088	-1.667.485	-3.864.220
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.475.103,46	-2.115.900	-3.832.673	-5.800.057	-2.619.088	-1.667.485	-3.864.220

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Franke
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Franke
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	Produktart:	extern
Beschreibung				
Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen				
Auftrag		Zielgruppe		
Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien		Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre		
Ziele				
Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Franke						
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	200	200	200	200	100
36.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
36.6.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200	100
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.716,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.6.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.654,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		61,80	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0,00	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.6.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.700	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.716,58	17.500	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.716,58	-17.300	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-2.716,58	-17.300	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.716,58	-17.300	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Franke						
Produkt	36.6.01	Kinderspielplätze	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.116,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.6.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.054,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			61,80	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.116,58	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.116,58	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	10.000	5.000	45.000	5.000	5.000	0
36.6.01/3037.78710000 Kinderspielplatz Mühlenbergring			0,00	0	0	25.000	0	0	0
36.6.01/5022.78730000 Ausstattung für Kinderpielplätze im Gemeindegebiet			0,00	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	10.000	5.000	45.000	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-10.000	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.116,58	-18.500	-13.500	-53.500	-13.500	-13.500	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.116,58	-18.500	-13.500	-53.500	-13.500	-13.500	-8.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal	
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Bereitstellung und Unterhaltung gemeindeeigener Sporthäuser, -hallen und -plätze; Vergabe von Hallenzeiten, Erhebung von Benutzungsgebühren (Duschmarken)				
Auftrag		Zielgruppe		
Beschlüsse der politischen Gremien		Sportvereine, Sporttreibende, Schulen, sonstige Vereine		
Ziele				
Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportstätten				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt		42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>				RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen				€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.731,83	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.01.34880010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		6.731,83	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge				0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge				6.731,83	22.100	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen										
13 Aufwendungen für aktives Personal				25.276,92	46.200	49.250	46.838	48.659	50.281	51.807
42.4.01.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt		19.644,64	36.000	38.300	36.500	37.632	38.851	39.960
42.4.01.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.491,99	2.600	2.800	2.637	2.737	2.887	2.983
42.4.01.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		4.140,29	7.500	8.050	7.691	8.280	8.533	8.854
42.4.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	10	10	10	10
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				99.897,68	165.000	198.500	161.000	135.000	135.000	135.000
42.4.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.558,92	60.000	78.500	21.000	15.000	15.000	15.000
42.4.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		31.607,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.4.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens		112,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		208,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.42310000		Mieten und Pachten		7.475,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.4.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		55.924,82	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9,99	0	0	0	0	0	0
42.4.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen				0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
42.4.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude		0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
42.4.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	600	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen				10.428,64	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		10.428,64	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.225,78	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.660,27	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.565,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			142.829,02	258.400	301.650	257.238	233.059	234.681	236.207
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-136.097,19	-236.300	-280.550	-235.138	-210.959	-212.581	-214.107
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-136.097,19	-236.300	-280.550	-235.138	-210.959	-212.581	-214.107
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-136.097,19	-236.300	-280.550	-235.138	-210.959	-212.581	-214.107

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig:		Neumann-Westphal		
Produkt		42.4.01	Eigene Sportstätten		Produktart:		extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.731,83	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42.4.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			6.731,83	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.731,83	7.100	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			25.276,92	46.200	49.250	46.838	48.659	50.281	51.807
42.4.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			19.644,64	36.000	38.300	36.500	37.632	38.851	39.960
42.4.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			1.491,99	2.600	2.800	2.637	2.737	2.887	2.983
42.4.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			4.140,29	7.500	8.050	7.691	8.280	8.533	8.854
42.4.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			92.236,64	165.000	198.500	161.000	135.000	135.000	135.000
42.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.824,81	60.000	78.500	21.000	15.000	15.000	15.000
42.4.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			31.607,06	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42.4.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			112,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			208,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.72310000 Mieten und Pachten			7.475,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.4.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			47.997,89	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			9,99	0	0	0	0	0	0
42.4.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			10.428,64	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.01.73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			10.428,64	16.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.225,78	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42.4.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.660,27	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42.4.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			4.565,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135.167,98	235.000	278.250	233.838	209.659	211.281	212.807
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-128.436,15	-227.900	-272.150	-226.738	-202.559	-204.181	-205.707

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		42	Sportförderung		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder		zuständig:		Neumann-Westphal		
Produkt		42.4.01	Eigene Sportstätten		Produktart:		extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			67,00	31.000	30.000	0	0	0	2.000.000
42.4.01/1064.78710000		Planung und Errichtung Sportzentrum Diekholzen	67,00	0	0	0	0	0	0
42.4.01/1077.78710000		Überdachung Eingang Steinberghalle	0,00	0	30.000	0	0	0	0
42.4.01/1081.78710000		Anbau Steinberghalle Diekholzen	0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
42.4.01/2031.78710000		Flutlichtmasten LED Umrüstung	0,00	31.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.337,44	0	6.000	6.000	0	0	0
42.4.01/1076.78311000		Aufsitzmäher SV Hildesia Sportplatz Diekholzen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
42.4.01/2035.78311000		Aufsitzrasenmäher Barienrode	0,00	0	0	6.000	0	0	0
42.4.01/5013.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	30.337,44	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
42.4.01/2021.78180010		Zuschuss Flutlicht SC Barienrode	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.404,44	31.000	41.000	6.000	0	0	2.000.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-30.404,44	-31.000	-41.000	-6.000	0	0	-2.000.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-158.840,59	-258.900	-313.150	-232.738	-202.559	-204.181	-2.205.707
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-158.840,59	-258.900	-313.150	-232.738	-202.559	-204.181	-2.205.707

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke	
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer	
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Allgemeine Aufgaben der Bauordnung wie z.B. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren; allgemeine Katasterangelegenheiten, Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücksnummerierungen; Bauberatung; Führung des Baulastenverzeichnisses; Aufgaben des Wohnungswesens; Grunderwerb zur Weiterveräußerung zur Bereitstellung von Bauland; Denkmalschutz und -pflege				
Auftrag		Zielgruppe		
Bundesbaugesetz, NBauO, Katastergesetze		Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige		
Ziele				
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Vorhaltung von Bauland; Erhaltung denkmalgeschützter Bauten				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.1.01.33110000	Verwaltungsgebühren		1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
52.1.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			1.208,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			223.828,54	254.600	251.700	273.147	279.845	287.858	294.485
52.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		186.270,38	200.000	196.000	212.949	217.930	224.174	229.320
52.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		9.558,30	14.500	14.300	15.429	15.870	16.325	16.985
52.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		27.999,86	40.000	41.300	44.739	46.015	47.329	48.150
52.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	30	30	30	30
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.413,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.413,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0,00	700	700	700	700	700	700
52.1.01.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	700	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			216,62	700	700	700	700	700	700
52.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		171,40	200	200	200	200	200	200
52.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		45,22	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			226.458,54	258.500	255.600	277.047	283.745	291.758	298.385
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-225.249,94	-257.200	-254.300	-275.747	-282.445	-290.458	-297.085
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-225.249,94	-257.200	-254.300	-275.747	-282.445	-290.458	-297.085
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-225.249,94	-257.200	-254.300	-275.747	-282.445	-290.458	-297.085

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		52.1	Bau- und Grundstücksordnung		zuständig:		Siewer		
Produkt		52.1.01	Bauverwaltung		Produktart:		extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.1.01.63110000 Verwaltungsgebühren			1.208,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
52.1.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.208,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			223.828,54	254.600	251.700	273.147	279.845	287.858	294.485
52.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			186.270,38	200.000	196.000	212.949	217.930	224.174	229.320
52.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			9.558,30	14.500	14.300	15.429	15.870	16.325	16.985
52.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			27.999,86	40.000	41.300	44.739	46.015	47.329	48.150
52.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	30	30	30	30
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.413,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			2.413,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			216,62	700	700	700	700	700	700
52.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			171,40	200	200	200	200	200	200
52.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			45,22	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			226.458,54	257.800	254.900	276.347	283.045	291.058	297.685
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-225.249,94	-256.500	-253.600	-275.047	-281.745	-289.758	-296.385
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-225.249,94	-256.500	-253.600	-275.047	-281.745	-289.758	-296.385
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-225.249,94	-256.500	-253.600	-275.047	-281.745	-289.758	-296.385

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Franke
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Franke
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen; 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 ; Straßenentwässerung				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Nds. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		zuständig:		Franke		
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen		Produktart:		extern und intern		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	88.700	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
54.1.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54.1.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	75.000	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
54.1.01.34880010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge			580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge			580,00	91.700	140.000	140.000	140.000	140.000	140.200
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			19.289,38	20.300	14.700	15.061	15.514	15.982	16.458
54.1.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			16.609,03	17.000	11.400	11.742	12.094	12.457	12.650
54.1.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			504,10	900	900	847	874	903	995
54.1.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			2.176,25	2.400	2.400	2.472	2.546	2.622	2.813
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.218,06	103.200	140.200	150.400	135.400	160.400	160.400
54.1.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			117.788,51	85.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
54.1.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			418,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.214,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			9.967,24	8.000	15.000	25.000	10.000	15.000	15.000
54.1.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			33.447,94	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			90,32	200	200	200	200	200	200
54.1.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0	0	200	200	200	200
54.1.01.42810000 Erwerb von Vorräten			9.556,94	0	0	0	0	0	0
54.1.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			1.734,74	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300
54.1.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54.1.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54.1.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54.1.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			488,39	500	500	500	500	500	500
54.1.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			488,39	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			197.995,83	421.300	452.700	463.261	448.714	474.182	474.658
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-197.415,83	-329.600	-312.700	-323.261	-308.714	-334.182	-334.458
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-197.415,83	-329.600	-312.700	-323.261	-308.714	-334.182	-334.458
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54.1.01.38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-197.415,83	-315.600	-298.700	-309.261	-294.714	-320.182	-320.458

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		zuständig:		Franke		
Produkt		54.1.01	Gemeindestraßen		Produktart:		extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
54.1.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			580,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			580,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			19.289,38	20.300	14.700	15.061	15.514	15.982	16.458
54.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			16.609,03	17.000	11.400	11.742	12.094	12.457	12.650
54.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			504,10	900	900	847	874	903	995
54.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			2.176,25	2.400	2.400	2.472	2.546	2.622	2.813
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			184.872,07	103.200	140.200	150.400	135.400	160.400	160.400
54.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			119.958,48	85.000	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000
54.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			418,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.559,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			8.905,69	8.000	15.000	25.000	10.000	15.000	15.000
54.1.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			38.648,41	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			90,32	200	200	200	200	200	200
54.1.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	0	0	200	200	200	200
54.1.01.72810000 Erwerb von Vorräten			9.556,94	0	0	0	0	0	0
54.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.734,74	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.236,89	500	500	500	500	500	500
54.1.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			1.236,89	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			205.398,34	124.000	155.400	165.961	151.414	176.882	177.358
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-204.818,34	-121.000	-152.400	-162.961	-148.414	-173.882	-174.158
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	420.000	300.000	0	0	0	0
54.1.01/5026.68120010 Zuschuss für barrierefreie Bushaltestellen im Gemeindegebiet			0,00	420.000	300.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			4.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
54.1.01/1009.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	4.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01/5014.68210000	Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgstn	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.650,00	422.000	302.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54.1.01/5014.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
26 Baumaßnahmen		2.319,48	455.000	1.075.000	687.000	0	0	0	0
54.1.01/1075.78730000	Lärmdisplay "Roter Berg"	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3005.78720000	Straßenausbau Söhre	0,00	380.000	0	250.000	0	0	0	0
54.1.01/3021.78720000	Fahrbahnteiler in Söhre	2.247,48	25.000	25.000	12.000	0	0	0	0
54.1.01/3033.78720000	Straßenausbau Baugebiet Mühlenberg	0,00	0	730.000	350.000	0	0	0	0
54.1.01/5026.78720000	Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	72,00	50.000	300.000	75.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.973,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01/1009.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.973,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.293,34	457.500	1.077.500	689.500	2.500	2.500	2.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		356,66	-35.500	-775.500	-687.500	-500	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-204.461,68	-156.500	-927.900	-850.461	-148.914	-174.382	-174.658
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-204.461,68	-156.500	-927.900	-850.461	-148.914	-174.382	-174.658

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Franke
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:	Franke
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Manuelle und maschinelle Reinigung aller gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Schneeabseiligung und Glatteisbekämpfung; aufstellen und leeren von Abfallbehältern; Erstellung von Winterdienstplänen; Weihnachtsbeleuchtung; Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenreinigung				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung		Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziele				
Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit; ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:		Franke	
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			zuständig:		Franke	
Produkt		54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Produktart:		extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100	0
54.5.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100	0
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.824,84	11.600	25.850	29.099	29.703	30.526	31.544
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		10.035,65	9.000	20.200	22.700	23.130	23.773	24.332
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		666,39	700	1.400	1.642	1.685	1.729	1.789
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		2.122,80	1.900	4.250	4.757	4.888	5.024	5.423
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.333,31	106.000	118.500	131.000	131.000	131.000	131.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.264,41	9.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.42310000	Mieten und Pachten		27.916,92	0	0	0	0	0	0
54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		68.397,18	90.000	0	0	0	0	0
54.5.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		754,80	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.5.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
54.5.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.44500011	Winterdienst Landstraßen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.5.01.44520010	Winterdienst Kreisstraßen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		116.158,15	138.200	168.950	184.699	185.303	186.126	170.044
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-116.158,15	-138.100	-168.850	-184.599	-185.203	-186.026	-170.044
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Franke						
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-116.158,15	-138.100	-168.850	-184.599	-185.203	-186.026	-170.044
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-116.158,15	-138.100	-168.850	-184.599	-185.203	-186.026	-170.044

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		zuständig:		Franke		
Produkt		54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktart:		extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
54.5.01.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0,00	100	100	100	100	100	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			12.824,84	11.600	25.850	29.099	29.703	30.526	31.544
54.5.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			10.035,65	9.000	20.200	22.700	23.130	23.773	24.332
54.5.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			666,39	700	1.400	1.642	1.685	1.729	1.789
54.5.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			2.122,80	1.900	4.250	4.757	4.888	5.024	5.423
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			104.440,06	106.000	118.500	131.000	131.000	131.000	131.000
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			6.264,41	9.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.72310000 Mieten und Pachten			27.916,92	0	0	0	0	0	0
54.5.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			69.503,93	90.000	0	0	0	0	0
54.5.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			754,80	1.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.5.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.5.01.72810000 Erwerb von Vorräten			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	9.500	13.500	13.500	13.500	7.500	7.500
54.5.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	3.500	3.500
54.5.01.74510010 Erstattungen für Auszahlungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Land			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.5.01.74520010 Erstattungen f Ausz v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Gemeinden (GV)			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.264,90	127.100	157.850	173.599	174.203	169.026	170.044
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-117.264,90	-127.000	-157.750	-173.499	-174.103	-168.926	-170.044
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	97.000	97.400	0	0	0
54.5.01/5027.68100010 Fördermittel Bund Straßenbeleuchtung			0,00	0	97.000	97.400	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	97.000	97.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			3.429,87	346.000	80.000	13.000	0	0	0
54.5.01/3028.78710000 Straßenbeleuchtung Baugebiet Mühlenberg			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Franke						
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen									
			€	€	€	€	€	€	€
54.5.01/5027.78710000	Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet		3.429,87	316.000	40.000	13.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		106.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54.5.01/5004.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		106.202,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		109.632,61	347.000	81.000	14.000	1.000	1.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-109.632,61	-347.000	16.000	83.400	-1.000	-1.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-226.897,51	-474.000	-141.750	-90.099	-175.103	-169.926	-170.044
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-226.897,51	-474.000	-141.750	-90.099	-175.103	-169.926	-170.044

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke	
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig: Franke	
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Baumanpflanzungen und -fällungen, Planung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen; Mitwirkung beim Natur- und Landschaftsschutz; Pflege des Orts- und Landschaftsbildes; Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Fachgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien		Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende		
Ziele				
Bereitstellung von Erholungsflächen, Leisten eines Beitrages zur Klima- und Umweltverbesserung				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Franke				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig:		Franke				
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart:		extern und intern				
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			165.860,48	224.100	241.829	209.080	216.947	224.643	229.271
55.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		129.820,34	174.000	188.500	162.755	168.977	174.979	178.600
55.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		8.644,11	13.000	13.650	11.959	12.381	12.815	13.321
55.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		27.396,03	37.000	39.579	34.266	35.489	36.749	37.250
55.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.969,51	40.500	51.000	57.000	57.000	57.000	58.000
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.770,87	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.176,93	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.052,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.902,10	1.500	3.500	4.500	4.500	4.500	5.500
55.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		67,00	500	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			211.829,99	268.600	296.829	270.080	277.947	285.643	287.271
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-211.829,99	-268.600	-296.829	-270.080	-277.947	-285.643	-287.271
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-211.829,99	-268.600	-296.829	-270.080	-277.947	-285.643	-287.271
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-211.829,99	-268.600	-296.829	-270.080	-277.947	-285.643	-287.271

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Franke				
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		zuständig: Franke				
Produkt		55.1.01	Park- und Gartenanlagen		Produktart: extern und intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			165.860,48	224.100	241.829	209.080	216.947	224.643	229.271
55.1.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			129.820,34	174.000	188.500	162.755	168.977	174.979	178.600
55.1.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			8.644,11	13.000	13.650	11.959	12.381	12.815	13.321
55.1.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			27.396,03	37.000	39.579	34.266	35.489	36.749	37.250
55.1.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			45.078,97	40.500	51.000	57.000	57.000	57.000	58.000
55.1.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			34.923,74	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55.1.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			5.133,52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.052,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.72310000 Mieten und Pachten			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.902,10	1.500	3.500	4.500	4.500	4.500	5.500
55.1.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			67,00	500	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210.939,45	264.600	292.829	266.080	273.947	281.643	287.271
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-210.939,45	-264.600	-292.829	-266.080	-273.947	-281.643	-287.271
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.641,00	4.000	0	25.000	0	0	0
55.1.01/5002.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			4.641,00	4.000	0	0	0	0	0
55.1.01/5043.78311000 Software Baumkataster			0,00	0	0	25.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.641,00	4.000	0	25.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.641,00	-4.000	0	-25.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-215.580,45	-268.600	-292.829	-291.080	-273.947	-281.643	-287.271
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig: Franke						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-215.580,45	-268.600	-292.829	-291.080	-273.947	-281.643	-287.271

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke	
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Franke	
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe; Entwurf, Bau und Unterhaltung eigener wasserwirtschaftlicher Anlagen; Hochwasserschutz; Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Nds. Wassergesetz		Einwohnerinnen und Einwohner, Anlieger		
Ziele				
Erhaltung eines naturnahen Wasserabflusses, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Hochwasserschutz				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Franke				
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig:		Franke				
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz	Produktart:		extern und intern				
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	200	200	200	200	200	200
55.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
6 privatrechtliche Entgelte			132,00	100	100	100	100	100	100
55.2.01.34110000	Mieten und Pachten		132,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			132,00	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.419,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	200.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		21.419,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	200.000
16 Abschreibungen			0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.2.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	500	500	500	500	500	500
55.2.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38.868,89	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.868,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			60.288,39	59.100	64.100	59.100	59.100	59.100	239.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-60.156,39	-58.800	-63.800	-58.800	-58.800	-58.800	-238.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-60.156,39	-58.800	-63.800	-58.800	-58.800	-58.800	-238.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.156,39	-58.800	-63.800	-58.800	-58.800	-58.800	-238.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		zuständig:		Franke		
Produkt		55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz		Produktart:		extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			132,00	100	100	100	100	100	100
55.2.01.64110000 Mieten und Pachten			132,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132,00	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			21.419,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	200.000
55.2.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			21.419,50	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	200.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.868,89	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
55.2.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			38.868,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.288,39	55.100	60.100	55.100	55.100	55.100	235.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-60.156,39	-55.000	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-235.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.800,25	16.000	0	0	0	0	0
55.2.01/1063.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.800,25	16.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			6.296,90	10.000	0	835.000	0	0	0
55.2.01/1046.78720000 Hochwasserschutz in Diekholzen			6.296,90	10.000	0	835.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			17.097,15	26.000	0	835.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-17.097,15	-26.000	0	-835.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-77.253,54	-81.000	-60.000	-890.000	-55.000	-55.000	-235.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-77.253,54	-81.000	-60.000	-890.000	-55.000	-55.000	-235.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Franke
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart: extern und intern
Beschreibung			
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der eigenen Wälder; Kultur- und Aufforstungsarbeiten, Holzverkauf; Erholungsmaßnahmen im Wald; allgemeine Landwirtschaftsangelegenheiten; Angelegenheiten der Realverbände und Genossenschaften			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz		Einwohnerinnen und Einwohner, Realverbände, Genossenschaften	
Ziele			
Erhaltung der Waldflächen			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Franke						
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.5.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Franke						
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.880,89	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.880,89	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Franke
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Höppner
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Unterhaltung und Betrieb der eigenen Kraftfahrzeuge (Fuhrpark), der Maschinen und Geräte; Serviceleistungen für die Verwaltung und für Dritte; Lagerhaltung von Baustoffen und sonstiger Materialien; Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherungspflicht				
Auftrag		Zielgruppe		
Dienstanweisung		Gemeindeverwaltung, gemeindeeigene Einrichtungen, Einwohner und Einwohnerrinnen		
Ziele				
Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eigenen Einrichtungen				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		649,00	900	900	900	900	900	900
57.3.01.34210000	Erträge aus Verkauf		649,00	900	900	900	900	900	900
12	= Summe ordentliche Erträge		649,00	900	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		270.184,68	306.600	338.644	362.532	371.720	382.495	391.055
57.3.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		211.666,39	238.000	264.000	282.692	289.577	297.979	305.262
57.3.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		14.148,52	17.500	19.100	20.473	21.063	21.671	22.321
57.3.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		44.369,77	51.000	55.444	59.307	61.020	62.785	63.412
57.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	60	60	60	60
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.384,95	60.200	80.700	82.500	82.500	82.500	81.500
57.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.036,75	100	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.667,29	1.500	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.824,04	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.01.42320000	Leasing		0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000
57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		1.981,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		8.044,11	8.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.42810000	Erwerb von Vorräten		1.830,77	3.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		292.569,63	369.300	421.844	447.532	456.720	467.495	475.055
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-291.920,63	-368.400	-420.944	-446.632	-455.820	-466.595	-474.155
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-291.920,63	-368.400	-420.944	-446.632	-455.820	-466.595	-474.155
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

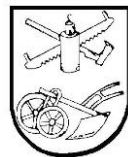
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-291.920,63	-368.400	-420.944	-446.632	-455.820	-466.595	-474.155

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		60	Bauamt		verantwortlich: Franke				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Franke		
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig:		Höppner		
Produkt		57.3.01	Betriebshof		Produktart:		extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			649,00	900	900	900	900	900	900
57.3.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf			649,00	900	900	900	900	900	900
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			649,00	900	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			270.184,68	306.600	338.644	362.532	371.720	382.495	391.055
57.3.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			211.666,39	238.000	264.000	282.692	289.577	297.979	305.262
57.3.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			14.148,52	17.500	19.100	20.473	21.063	21.671	22.321
57.3.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			44.369,77	51.000	55.444	59.307	61.020	62.785	63.412
57.3.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	60	60	60	60
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			21.397,21	60.200	79.700	79.500	79.500	79.500	79.500
57.3.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.036,75	100	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.638,07	1.500	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.757,99	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57.3.01.72320000 Leasing			0,00	3.600	3.600	0	0	0	0
57.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			1.711,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			7.489,74	8.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.01.72810000 Erwerb von Vorräten			1.762,78	3.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000
57.3.01.74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.581,89	366.800	419.344	445.032	454.220	464.995	472.555
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-290.932,89	-365.900	-418.444	-444.132	-453.320	-464.095	-471.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			32.591,40	139.000	1.104.000	2.513.000	1.000.000	0	0
57.3.01/1062.78710000 Neubau Betriebshof Diekholzen			32.591,40	19.000	19.000	32.000	0	0	0
57.3.01/1068.78710000 Neubau Bauhof Fahrzeughalle m. Werkstatt			0,00	120.000	1.085.000	2.481.000	1.000.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			35.297,99	91.000	32.500	25.000	0	0	0
57.3.01/1009.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			35.297,99	91.000	26.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
57.3.01/1066.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	0	6.500	0	0	0	0
57.3.01/1083.78311000	Anhänger für Bauhof		0,00	0	0	25.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			67.889,39	230.000	1.136.500	2.538.000	1.000.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-67.889,39	-230.000	-1.136.500	-2.538.000	-1.000.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-358.822,28	-595.900	-1.554.944	-2.982.132	-1.453.320	-464.095	-471.655
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-358.822,28	-595.900	-1.554.944	-2.982.132	-1.453.320	-464.095	-471.655



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 90 Kämmerei

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.569.798,45	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.103.364,00	2.042.500	2.420.500	2.755.500	2.761.500	2.767.500	2.767.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	75.000	80.000	79.000	78.000	77.000	76.800
6	privatrechtliche Entgelte		62.143,17	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.143,49	26.500	6.500	11.500	11.500	10.500	10.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		604,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge		169.119,96	237.200	270.000	271.000	271.000	271.000	271.000
12	= Summe ordentliche Erträge		7.916.173,07	8.462.650	9.118.450	10.066.927	10.319.127	10.323.127	10.322.927
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		664.735,28	803.000	896.055	929.342	939.437	967.515	1.056.872
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.104,31	618.700	590.671	336.671	286.671	288.471	288.525
16	Abschreibungen		1.708,75	103.500	103.700	103.700	103.300	103.300	103.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.347,61	9.000	9.000	154.000	209.000	209.000	404.000
18	Transferaufwendungen		3.810.355,00	4.022.000	4.345.000	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		80.939,11	90.600	85.959	94.459	93.459	94.459	94.525
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.868.190,06	5.649.800	6.035.385	6.156.772	6.170.467	6.201.345	6.485.822
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.047.983,01	2.812.850	3.083.065	3.910.155	4.148.660	4.121.782	3.837.105
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	281.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	1.069.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.047.983,01	2.812.850	4.152.065	3.910.155	4.148.660	4.121.782	3.837.105
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.047.983,01	2.812.850	4.152.065	3.910.155	4.148.660	4.121.782	3.837.105

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.437.618,75	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.103.363,99	2.042.500	2.420.500	2.755.500	2.761.500	2.767.500	2.767.500
5	privatrechtliche Entgelte		62.584,77	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.143,49	26.500	6.500	11.500	11.500	10.500	10.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		528,00	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		167.484,53	176.000	208.300	208.800	208.800	208.800	208.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.782.723,53	8.326.450	8.976.750	9.925.727	10.178.927	10.183.927	10.183.927
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		638.554,79	751.000	839.055	870.342	878.437	904.515	991.872
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		295.848,25	618.700	590.671	336.671	286.671	288.471	288.525
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.347,61	9.000	9.000	142.000	169.000	169.000	384.000
15	Transferauszahlungen		3.786.768,00	4.022.000	4.345.000	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		80.500,49	80.600	85.959	94.459	93.459	94.459	94.525
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.807.019,14	5.481.300	5.869.685	5.977.072	5.961.167	5.990.045	6.292.522
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		2.975.704,39	2.845.150	3.107.065	3.948.655	4.217.760	4.193.882	3.891.405
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.545.000	1.643.000	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		2.915,64	0	6.495.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.915,64	20.600	8.199.000	1.643.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	300.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		113.131,18	718.300	394.500	261.000	591.000	25.000	6.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.897,21	0	159.000	31.500	1.500	1.500	1.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		6.097,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		138.126,07	732.800	568.000	607.000	607.000	41.000	6.016.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-135.210,43	-712.200	7.631.000	1.036.000	-607.000	-41.000	-6.016.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		2.840.493,96	2.132.950	10.738.065	4.984.655	3.610.760	4.152.882	-2.124.595
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	4.000.000	0	0	9.000.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann					
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		67.327,20	70.000	30.000	120.000	136.600	132.000	280.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-67.327,20	-70.000	-30.000	3.880.000	-136.600	-132.000	8.720.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.773.166,76	2.062.950	10.708.065	8.864.655	3.474.160	4.020.882	6.595.405

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche	
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung, Überwachung der Zahlstellen, Verwaltung des Verwahrgelegtes, Mahnverfahren, zentrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht		Zahlungspflichtige und -empfänger, Kreditinstitute, Insolvenz- und Zwangsverwalter, Gerichtsvollzieher		
Ziele				
Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehung von Einnahmen, effektives Liquiditätsmanagement, ordnungsgemäße Buchführung, effektives Mahn- und Vollstreckungsverfahren				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			7.529,37	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
11.1.03.35620000	Säumniszuschläge		5.158,99	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.03.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.370,38	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			7.529,37	5.600	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			103.889,12	133.600	131.219	129.821	133.793	137.877	138.800
11.1.03.40110000	Beamte - Dienstbezüge		9.805,53	10.300	12.919	12.640	13.005	13.416	13.700
11.1.03.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		73.600,85	91.500	84.990	85.639	88.285	90.970	91.300
11.1.03.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.700	7.105	7.018	7.237	7.461	7.600
11.1.03.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		4.948,41	6.700	6.160	6.344	6.535	6.731	6.800
11.1.03.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		15.534,33	19.300	17.845	18.180	18.731	19.299	19.400
11.1.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	2.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.675,49	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.1.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		165,41	0	0	0	0	0	0
11.1.03.42320000	Leasing		28.655,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.03.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.854,82	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen			102,20	100	100	100	100	100	100
11.1.03.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		102,20	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.927,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		8.927,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			147.593,87	182.700	180.319	180.921	184.893	188.977	189.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-140.064,50	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-140.064,50	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-140.064,50	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stüdemann				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Liesche				
Produkt		11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten		Produktart: extern und intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			4.688,47	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.03.65620000 Säumniszuschläge			2.318,09	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.03.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.370,38	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.688,47	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			101.542,36	133.600	131.219	129.821	133.793	137.877	138.800
11.1.03.70110000 Beamte - Dienstbezüge			7.458,77	10.300	12.919	12.640	13.005	13.416	13.700
11.1.03.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			73.600,85	91.500	84.990	85.639	88.285	90.970	91.300
11.1.03.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	5.700	7.105	7.018	7.237	7.461	7.600
11.1.03.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			4.948,41	6.700	6.160	6.344	6.535	6.731	6.800
11.1.03.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			15.534,33	19.300	17.845	18.180	18.731	19.299	19.400
11.1.03.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	2.200	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			34.675,49	41.000	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11.1.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			165,41	0	0	0	0	0	0
11.1.03.72320000 Leasing			28.655,26	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.03.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			5.854,82	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			8.915,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.74310000 Geschäftsauszahlungen			8.915,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			145.132,91	182.600	180.219	180.821	184.793	188.877	189.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-140.444,44	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-140.444,44	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-140.444,44	-177.100	-174.719	-174.821	-178.793	-182.877	-183.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
---------------------	-----------	-----------------	----------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern

Beschreibung

Personalgewinnung und -einsatz; Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten, Beratung der Ämter sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; Personalkostenabrechnung; Kindergeld, Reisekosten, Angelegenheiten der Versorgungskasse; Betreuung der Auszubildenden, Aus- und Fortbildung, Zeiterfassung der Mitarbeiter inklusive Urlaubs- und Krankheitszeiten; Personalaktenverwaltung; Dienstjubiläen; Dienst- und Schutzkleidung der Bauhofmitarbeiter

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung; Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige

Ziele

Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; zeitnahe Erledigungen aller personalrechtlichen Angelegenheiten der Beamten, Beschäftigten, Versorgungsempfängern, Auszubildenden/Praktikanten

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.06.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.06.36990000	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage und Sanierungsgeldern		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	22.100	22.600	23.100	23.100	23.100	23.100
11.1.06.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen		0,00	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
11.1.06.35820100	Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Aktive		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.06.35820200	Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	23.600	24.100	29.600	29.600	29.600	29.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		357.853,35	432.000	492.776	510.972	508.856	524.183	599.858
11.1.06.40110000	Beamte - Dienstbezüge		13.074,06	14.000	17.226	16.874	17.375	17.923	18.000
11.1.06.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		44.267,82	55.000	85.420	89.085	71.925	72.099	72.500
11.1.06.40121000	Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung		0,00	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500	28.500
11.1.06.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		242.401,00	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
11.1.06.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		3.042,63	4.000	6.192	6.477	6.669	6.866	69.800
11.1.06.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		8.990,67	12.000	17.938	18.776	19.330	19.901	20.058
11.1.06.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		46.077,17	40.000	42.000	43.260	44.557	45.894	46.000
11.1.06.40510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000	50.000
11.1.06.40610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000	10.000
11.1.06.40701000	Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, Urlaub und Überstunden		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.06.41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.739,46	14.000	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500

Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
11.1.06.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.352,12	12.500	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.06.44310000	Geschäftsaufwendungen		3.387,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			373.592,81	449.000	511.776	547.472	545.356	560.683	636.358
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-373.592,81	-425.400	-487.676	-517.872	-515.756	-531.083	-606.758
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-373.592,81	-425.400	-487.676	-517.872	-515.756	-531.083	-606.758
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-373.592,81	-425.400	-487.676	-517.872	-515.756	-531.083	-606.758

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Stüdemann				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Stüdemann / Deiters				
Produkt		11.1.06	Personaldienste		Produktart: intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.06.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.06.66990000 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			332.874,70	380.000	435.776	451.972	447.856	461.183	534.858
11.1.06.70110000 Beamte - Dienstbezüge			9.945,07	14.000	17.226	16.874	17.375	17.923	18.000
11.1.06.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			44.267,82	55.000	85.420	89.085	71.925	72.099	72.500
11.1.06.70121000 Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung			0,00	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500	28.500
11.1.06.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			223.867,00	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
11.1.06.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			3.042,63	4.000	6.192	6.477	6.669	6.866	69.800
11.1.06.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			8.990,67	12.000	17.938	18.776	19.330	19.901	20.058
11.1.06.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			42.761,51	40.000	42.000	43.260	44.557	45.894	46.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.06.72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			0,00	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.601,66	14.000	14.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11.1.06.74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.214,32	12.500	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.06.74310000 Geschäftsauszahlungen			3.387,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.476,36	394.000	449.776	483.472	479.356	492.683	566.358
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-347.476,36	-392.500	-448.276	-476.972	-472.856	-486.183	-559.858
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			6.097,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11.1.06/9950.78651000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)			5.434,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.1.06/9950.78652000 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)			663,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.097,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.097,68	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-353.574,04	-407.000	-462.776	-491.472	-487.356	-500.683	-574.358
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-353.574,04	-407.000	-462.776	-491.472	-487.356	-500.683	-574.358

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
--------------	----	----------	---------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Franke
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Bewirtschaftung der eigenen Gebäude und Grundstücke einschließlich Miet- und Pachtverträge, Vorkaufs- und Nutzungsrechten; Hochbauten; Entwurf und Ausführung gemeindeeigener Hochbauten; Überprüfung und technische Durchführung der Unterhaltung von Gebäuden, Denkmälern, öffentlichen Brunnen usw.

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der gemeindeeigenen 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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Franke				
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig: Franke				
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement		Produktart: extern und intern				
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			61.701,57	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.1.07.34110000 Mieten und Pachten			61.701,57	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11 sonstige ordentliche Erträge			255,47	500	500	500	500	500	500
11.1.07.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			255,47	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			61.957,04	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			97.662,15	103.500	106.711	107.488	110.763	114.136	114.294
11.1.07.40110000 Beamte - Dienstbezüge			3.268,46	3.500	4.306	4.235	4.368	4.505	4.550
11.1.07.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			75.897,70	76.000	77.432	77.754	80.147	82.612	82.612
11.1.07.40210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	2.000	2.368	2.339	2.412	2.487	2.500
11.1.07.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			4.775,25	5.400	5.613	5.681	5.854	6.033	6.100
11.1.07.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			13.720,74	16.000	16.260	16.747	17.250	17.767	17.800
11.1.07.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	600	732	732	732	732	732
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.944,85	92.100	95.600	75.600	65.600	70.600	70.600
11.1.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			28.711,31	47.500	45.000	25.000	15.000	20.000	20.000
11.1.07.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			415,49	500	500	500	500	500	500
11.1.07.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.07.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33.818,05	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen			0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.1.07.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.044,49	11.100	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.07.44310000 Geschäftsaufwendungen			216,59	100	100	100	100	100	100
11.1.07.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			10.827,90	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			171.651,49	210.600	217.311	200.088	193.363	201.736	201.894
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-109.694,45	-151.100	-157.811	-140.588	-133.863	-142.236	-142.394
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	1.350.000	0	0	0	0
11.1.07.53110000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			0,00	0	1.350.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Franke						
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	281.000	0	0	0	0
11.1.07.53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	281.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	1.069.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-109.694,45	-151.100	911.189	-140.588	-133.863	-142.236	-142.394
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.694,45	-151.100	911.189	-140.588	-133.863	-142.236	-142.394

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Franke						
Produkt		11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen				RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen				€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5 privatrechtliche Entgelte				61.701,57	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.1.07.64110000		Mieten und Pachten	61.701,57	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				510,94	500	500	500	500	500	500
11.1.07.65910000		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,94	500	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				62.212,51	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11 Auszahlungen für aktives Personal				96.879,90	103.500	106.711	107.488	110.763	114.136	114.294
11.1.07.70110000		Beamte - Dienstbezüge	2.486,21	3.500	4.306	4.235	4.368	4.505	4.550	4.550
11.1.07.70120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	75.897,70	76.000	77.432	77.754	80.147	82.612	82.612	82.612
11.1.07.70210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	2.000	2.368	2.339	2.412	2.487	2.500	2.500
11.1.07.70220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.775,25	5.400	5.613	5.681	5.854	6.033	6.100	6.100
11.1.07.70320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.720,74	16.000	16.260	16.747	17.250	17.767	17.800	17.800
11.1.07.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	732	732	732	732	732	732
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				66.889,82	92.100	95.600	75.600	65.600	70.600	70.600
11.1.07.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.711,31	47.500	45.000	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
11.1.07.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,49	500	500	500	500	500	500	500
11.1.07.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100	100
11.1.07.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.763,02	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				11.360,59	11.100	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11.1.07.74310000		Geschäftsauszahlungen	532,69	100	100	100	100	100	100	100
11.1.07.74410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.827,90	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				175.130,31	206.700	213.411	196.188	189.463	197.836	197.994
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-112.917,80	-147.200	-153.911	-136.688	-129.963	-138.336	-138.494
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0,00	0	1.545.000	1.643.000	0	0	0
11.1.07/3032.68910000		Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg	0,00	0	1.545.000	1.643.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				2.915,64	0	6.495.000	0	0	0	0
11.1.07/1033.68210000		Verkauf Grundstücke Bahnberg	0,00	0	1.350.000	0	0	0	0	0
11.1.07/3013.68210000		Veräußerung Grundstücke Söhre	2.915,64	0	5.145.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Franke						
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.915,64	0	8.040.000	1.643.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	300.000	0	0	0
11.1.07/1082.78210000	Ankauf Grundstücke f. Ausgleichsflächen Diekholzen		0,00	0	0	300.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen			113.131,18	568.300	394.500	261.000	591.000	25.000	0
11.1.07/1057.78720000	Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"		14.401,79	183.000	128.000	150.000	580.000	25.000	0
11.1.07/3024.78710000	Neugestaltung Hauptstr.1 in Söhre		23.861,61	5.300	8.000	0	0	0	0
11.1.07/3032.78730000	Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung		0,00	380.000	141.000	111.000	11.000	0	0
11.1.07/5038.78720000	Planungskosten Baugebiet Mühlenberg		74.867,78	0	117.500	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			113.131,18	568.300	394.500	561.000	591.000	25.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-110.215,54	-568.300	7.645.500	1.082.000	-591.000	-25.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-223.133,34	-715.500	7.491.589	945.312	-720.963	-163.336	-138.494
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-223.133,34	-715.500	7.491.589	945.312	-720.963	-163.336	-138.494

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung und Ausstattung mit erforderlichen Materialien und Geräten für den Schulbetrieb; Sicherstellung des Schulbetriebes durch Sekretär und den Bauhof; Schülerunfallversicherung; Vergabe von Schulräumen an Dritte; Elternrats-, Schulvorstands- und Gesamtkonferenzarbeit

Auftrag

Nds. Schulgesetz; Erlasse

Zielgruppe

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Bedienstete, Vereine, Verbände

Ziele

Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitung durch Budgetierung der Mittel

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.800
21.1.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	200	200	200	200	200	0
21.1.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.34110000	Mieten und Pachten		441,60	450	450	450	450	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.143,49	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500
21.1.01.04.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		3.266,09	20.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
21.1.01.04.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		7.877,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge			21.873,09	45.450	25.450	25.450	25.450	24.450	24.250
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		105.330,66	133.900	165.349	181.061	186.025	191.319	203.920
21.1.01.04.40110000	Beamte - Dienstbezüge		6.537,03	7.000	8.600	8.450	8.700	8.997	9.200
21.1.01.04.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		76.373,89	95.000	114.859	128.900	132.350	136.009	137.500
21.1.01.04.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.800	4.700	4.680	4.825	4.976	5.320
21.1.01.04.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.502,51	7.100	8.300	9.399	9.655	9.919	20.200
21.1.01.04.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		16.917,23	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389	26.500
21.1.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.200	4.740	4.732	4.875	5.029	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.483,97	485.600	454.071	208.071	168.071	164.871	164.925
21.1.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		650,21	800	800	800	800	800	800
21.1.01.01.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.700
21.1.01.01.42710001	Projekt Leselust		0,00	0	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff					
Produkt		21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern					
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		560,47	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.02.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.42710001	Projekt Leselust		0,00	0	600	600	600	600	600
21.1.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		998,40	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.42710001	Projekt Leselust		0,00	0	600	600	600	600	600
21.1.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.072,94	387.000	347.000	60.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.056,66	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42310000	Mieten und Pachten		2.133,54	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000
21.1.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.520,93	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.1.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.457,92	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.982,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			0,00	57.500	57.700	57.700	57.300	57.300	57.300
21.1.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400	400
21.1.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	9.100	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
21.1.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21.1.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			39.096,99	39.500	44.859	40.859	39.859	39.859	39.925
21.1.01.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.750,67	2.900	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
21.1.01.01.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"		61,57	600	0	0	0	0	0
21.1.01.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.798,95	2.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"		429,69	600	0	0	0	0	0
21.1.01.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.992,85	1.900	675	675	675	675	675
21.1.01.03.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"		630,35	600	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		651,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.44290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.		583,10	0	12.000	334	0	0	0
21.1.01.04.44290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.44290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.570,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.461,95	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			351.911,62	716.500	721.979	487.691	451.255	453.349	466.070
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-330.038,53	-671.050	-696.529	-462.241	-425.805	-428.899	-441.820
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-330.038,53	-671.050	-696.529	-462.241	-425.805	-428.899	-441.820
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-330.038,53	-671.050	-696.529	-462.241	-425.805	-428.899	-441.820

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Stüdemann				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig: Stüdemann / Ollhoff				
Produkt		21.1.01	Grundschulen		Produktart: extern und intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte			883,20	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.64110000 Mieten und Pachten			883,20	450	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.143,49	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500
21.1.01.04.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			3.266,09	20.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich			533,43	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
21.1.01.04.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			7.343,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.314,69	30.450	10.450	10.450	10.450	9.450	9.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			107.257,83	133.900	165.349	181.061	186.025	191.319	203.920
21.1.01.04.70110000 Beamte - Dienstbezüge			4.972,53	7.000	8.600	8.450	8.700	8.997	9.200
21.1.01.04.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			79.865,56	95.000	114.859	128.900	132.350	136.009	137.500
21.1.01.04.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	3.800	4.700	4.680	4.825	4.976	5.320
21.1.01.04.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			5.502,51	7.100	8.300	9.399	9.655	9.919	20.200
21.1.01.04.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			16.917,23	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389	26.500
21.1.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	1.200	4.740	4.732	4.875	5.029	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			194.282,94	485.600	454.071	208.071	168.071	164.871	164.925
21.1.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			650,21	800	800	800	800	800	800
21.1.01.01.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.700
21.1.01.01.72710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
21.1.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			976,46	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.02.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.72710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
21.1.01.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.524,37	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.72710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
21.1.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.141,86	387.000	347.000	60.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Stüdemann				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig: Stüdemann / Ollhoff				
Produkt		21.1.01	Grundschulen		Produktart: extern und intern				
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.056,66	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
21.1.01.04.72310000	Mieten und Pachten		2.133,54	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000
21.1.01.04.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		81.309,02	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.1.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		16.457,92	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.04.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		10.982,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		39.318,82	39.500	44.859	40.859	39.859	39.859	39.925
21.1.01.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.970,48	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
21.1.01.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.228,64	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.715,77	2.500	675	675	675	675	675
21.1.01.04.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		651,00	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.74290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.		583,10	0	12.000	334	0	0	0
21.1.01.04.74290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.74290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.74310000	Geschäftsauszahlungen		6.541,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.461,95	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		340.859,59	659.000	664.279	429.991	393.955	396.049	408.770
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-318.544,90	-628.550	-653.829	-419.541	-383.505	-386.599	-399.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt		0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	6.000.000
21.1.01.04/1071.78710000	Umrüstung elt. Leitungsnetz GS Diekholzen		0,00	150.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04/1080.78710000	Umbau/Anbau Ganztagsschule Diekholzen		0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
21.1.01.04/3039.78710000	Umbau/Anbau Ganztagsschule Söhre		0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.897,21	0	159.000	31.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.01/1052.78311000	Ersatzbeschaffungen GS Diekholzen >1.000 EUR		0,00	0	0	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04/5017.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	18.897,21	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein	0,00	0	159.000	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		18.897,21	150.000	159.000	31.500	1.500	1.500	6.001.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.897,21	-129.400	0	-31.500	-1.500	-1.500	-6.001.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-337.442,11	-757.950	-653.829	-451.041	-385.005	-388.099	-6.400.820	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-337.442,11	-757.950	-653.829	-451.041	-385.005	-388.099	-6.400.820	

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff	
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern	
Leistung	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen		
Beschreibung				
Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Schulgesetz		Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler		
Ziele				
Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitung durch Budgetierung der Mittel				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			650,21	800	4.046	4.046	4.046	4.046	4.100
21.1.01.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			650,21	800	800	800	800	800	800
21.1.01.01.42710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.700
21.1.01.01.42710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
21.1.01.01.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	400	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.812,24	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
21.1.01.01.44310000 Geschäftsaufwendungen			2.750,67	2.900	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
21.1.01.01.44310001 Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"			61,57	600	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.462,45	21.700	22.580	22.580	22.580	22.580	22.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.462,45	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.462,45	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.462,45	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480	-22.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			650,21	800	4.046	4.046	4.046	4.046	4.100
21.1.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			650,21	800	800	800	800	800	800
21.1.01.01.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	2.646	2.646	2.646	2.646	2.700
21.1.01.01.72710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.970,48	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
21.1.01.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.970,48	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134	1.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.620,69	4.300	5.180	5.180	5.180	5.180	5.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-3.620,69	-4.300	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	30.000	0	0	0
21.1.01.01/1052.78311000 Ersatzbeschaffungen GS Diekholzen >1.000 EUR			0,00	0	0	30.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	-30.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-3.620,69	-4.300	-5.180	-35.180	-5.180	-5.180	-5.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.620,69	-4.300	-5.180	-35.180	-5.180	-5.180	-5.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stüdemann
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Stüdemann / Ollhoff
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart:	extern und intern
Leistung	21.1.01.02	Grundschule Barienrode		
Beschreibung				
Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Schulgesetz		Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler		
Ziele				
Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitung durch Budgetierung der Mittel				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.02	Grundschule Barienrode							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.02.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			560,47	800	3.850	8.850	3.850	3.850	3.850
21.1.01.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			560,47	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.02.42710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.42710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			0,00	12.000	12.400	12.400	12.000	12.000	12.000
21.1.01.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	9.100	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
21.1.01.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.228,64	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310000 Geschäftsaufwendungen			2.798,95	2.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310001 Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"			429,69	600	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.789,11	16.300	17.300	22.300	16.900	16.900	16.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.789,11	-16.200	-17.200	-22.200	-16.800	-16.800	-16.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.789,11	-16.200	-17.200	-22.200	-16.800	-16.800	-16.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.789,11	-16.200	-17.200	-22.200	-16.800	-16.800	-16.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.02	Grundschule Barienrode							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			976,46	800	3.850	8.850	3.850	3.850	3.850
21.1.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		976,46	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.02.72710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.72710001	Projekt Leselust		0,00	0	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.228,64	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.228,64	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.205,10	4.300	4.900	9.900	4.900	4.900	4.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-4.205,10	-4.300	-4.900	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-4.205,10	-4.300	-4.900	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.205,10	-4.300	-4.900	-9.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff	
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern	
Leistung	21.1.01.03	Grundschule Söhre		
Beschreibung				
Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Schulgesetz		Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler		
Ziele				
Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitung durch Budgetierung der Mittel				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.03	Grundschule Söhre							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	200	200	200	200	200	0
21.1.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			998,40	800	2.975	7.975	2.975	2.975	2.975
21.1.01.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			998,40	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.42710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher			0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.42710001 Projekt Leselust			0,00	0	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21.1.01.03.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.01.03.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.623,20	2.500	675	675	675	675	675
21.1.01.03.44310000 Geschäftsaufwendungen			1.992,85	1.900	675	675	675	675	675
21.1.01.03.44310001 Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"			630,35	600	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.621,60	9.400	9.750	14.750	9.750	9.750	9.750
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.621,60	-9.200	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.750
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.621,60	-9.200	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.750
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.621,60	-9.200	-9.550	-14.550	-9.550	-9.550	-9.750

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.03	Grundschule Söhre							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.524,37	800	2.975	7.975	2.975	2.975	2.975
21.1.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.524,37	800	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.72710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.72710001	Projekt Leselust		0,00	0	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.715,77	2.500	675	675	675	675	675
21.1.01.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.715,77	2.500	675	675	675	675	675
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.240,14	3.300	3.650	8.650	3.650	3.650	3.650
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-4.240,14	-3.300	-3.650	-8.650	-3.650	-3.650	-3.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-4.240,14	-3.300	-3.650	-8.650	-3.650	-3.650	-3.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.240,14	-3.300	-3.650	-8.650	-3.650	-3.650	-3.650

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff	
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern	
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein		
Beschreibung				
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und der baulichen Anlagen; Bereitstellung und Ausstattung mit erforderlichen Materialien und Geräten für den Schulbetrieb; Sicherstellung des Schulbetriebes durch Sekretär und den Bauhof; Schülerunfallversicherung; Vergabe von Schulräumen an Dritte				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. Schulgesetz		Schülerinnen und Schüler, Eltern, Bedienstete der Schule		
Ziele				
Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
21.1.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.34110000	Mieten und Pachten		441,60	450	450	450	450	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.143,49	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500
21.1.01.04.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		3.266,09	20.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
21.1.01.04.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		7.877,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge			21.873,09	45.050	25.050	25.050	25.050	24.050	24.050
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		105.330,66	133.900	165.349	181.061	186.025	191.319	203.920
21.1.01.04.40110000	Beamte - Dienstbezüge		6.537,03	7.000	8.600	8.450	8.700	8.997	9.200
21.1.01.04.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		76.373,89	95.000	114.859	128.900	132.350	136.009	137.500
21.1.01.04.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.800	4.700	4.680	4.825	4.976	5.320
21.1.01.04.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.502,51	7.100	8.300	9.399	9.655	9.919	20.200
21.1.01.04.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		16.917,23	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389	26.500
21.1.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.200	4.740	4.732	4.875	5.029	5.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		205.274,89	483.200	443.200	187.200	157.200	154.000	154.000
21.1.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.072,94	387.000	347.000	60.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		13.056,66	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42310000	Mieten und Pachten		2.133,54	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000
21.1.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.520,93	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.1.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.457,92	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.982,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			0,00	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
21.1.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21.1.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.432,91	30.000	42.000	38.000	37.000	37.000	37.000
21.1.01.04.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		651,00	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.44290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.		583,10	0	12.000	334	0	0	0
21.1.01.04.44290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.44290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.570,66	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.461,95	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			341.038,46	669.100	672.349	428.061	402.025	404.119	416.720
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-319.165,37	-624.050	-647.299	-403.011	-376.975	-380.069	-392.670
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-319.165,37	-624.050	-647.299	-403.011	-376.975	-380.069	-392.670
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-319.165,37	-624.050	-647.299	-403.011	-376.975	-380.069	-392.670

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			10.288,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte			883,20	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.64110000 Mieten und Pachten			883,20	450	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.143,49	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500	5.500
21.1.01.04.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			3.266,09	20.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich			533,43	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
21.1.01.04.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			7.343,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.314,69	30.450	10.450	10.450	10.450	9.450	9.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			107.257,83	133.900	165.349	181.061	186.025	191.319	203.920
21.1.01.04.70110000 Beamte - Dienstbezüge			4.972,53	7.000	8.600	8.450	8.700	8.997	9.200
21.1.01.04.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			79.865,56	95.000	114.859	128.900	132.350	136.009	137.500
21.1.01.04.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge			0,00	3.800	4.700	4.680	4.825	4.976	5.320
21.1.01.04.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			5.502,51	7.100	8.300	9.399	9.655	9.919	20.200
21.1.01.04.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			16.917,23	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389	26.500
21.1.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	1.200	4.740	4.732	4.875	5.029	5.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			191.131,90	483.200	443.200	187.200	157.200	154.000	154.000
21.1.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			65.141,86	387.000	347.000	60.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			2.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			13.056,66	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000
21.1.01.04.72310000 Mieten und Pachten			2.133,54	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000
21.1.01.04.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			81.309,02	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.1.01.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			16.457,92	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.01.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.982,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			30.403,93	30.000	42.000	38.000	37.000	37.000	37.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		90	Kämmerei		verantwortlich: Stüdemann				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Stüdemann/Franke				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig: Stüdemann / Ollhoff				
Produkt		21.1.01	Grundschulen		Produktart: extern und intern				
Leistung		21.1.01.04	Grundschulen allgemein						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		651,00	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.74290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.		583,10	0	12.000	334	0	0	0
21.1.01.04.74290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.74290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre		583,10	0	0	333	0	0	0
21.1.01.04.74310000	Geschäftsauszahlungen		6.541,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.461,95	23.000	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.793,66	647.100	650.549	406.261	380.225	382.319	394.920
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-306.478,97	-616.650	-640.099	-395.811	-369.775	-372.869	-385.470
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt		0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.600	159.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	0	0	0	6.000.000
21.1.01.04/1071.78710000	Umrüstung elt. Leitungsnetz GS Diekholzen		0,00	150.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04/1080.78710000	Umbau/Anbau Ganztagschule Diekholzen		0,00	0	0	0	0	0	4.000.000
21.1.01.04/3039.78710000	Umbau/Anbau Ganztagschule Söhre		0,00	0	0	0	0	0	2.000.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.897,21	0	159.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.04/5017.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		18.897,21	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein		0,00	0	159.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.897,21	150.000	159.000	1.500	1.500	1.500	6.001.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-18.897,21	-129.400	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.001.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-325.376,18	-746.050	-640.099	-397.311	-371.275	-374.369	-6.386.970
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-325.376,18	-746.050	-640.099	-397.311	-371.275	-374.369	-6.386.970

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.31410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.131,11	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.131,11	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.131,11	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.61410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-6.304,36	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-6.304,36	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.304,36	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Ollhoff						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Ollhoff						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Ollhoff
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern
Beschreibung			
Bustransfer von Schülerinnen und Schülern zum Schwimmbad Sibbesse, Verkehrsgarten Hildesheim etc.			
Auftrag		Zielgruppe	
NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien		Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet	
Ziele			
Förderung und Verbesserung schulischer Aktivitäten			

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			6.131,11	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.131,11	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
24.1.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.304,36	8.000	8.000	11.000	11.000	12.000	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.304,36	-8.000	-8.000	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.31410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.61410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann	
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Ausgleich von Sachkosten für die Einführung der inklusiven Schule				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule		Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet		
Ziele				
Die schrittweise Umgestaltung aller Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet und erzogen werden.				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann						
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.31410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann						
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
24.3.01.61410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann	
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Für die Versorgungsleitungen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger				
Auftrag		Zielgruppe		
Erhalt der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung im Gemeindegebiet		Kämmerei		
Ziele				
Konstante Abgaben mit möglichst wenig Sonderverträgen, die schlechter bewertet werden.				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53.1.01.35110000	Erträge aus Konzessionsabgaben -Strom-		144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
12 = Summe ordentliche Erträge			144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			144.000,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
53.1.01.65110000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Strom-			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			144.890,00	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
			Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.35110000	Erträge aus Konzessionsabgaben -Gas-		17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12 = Summe ordentliche Erträge			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
			Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.65110000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Gas-			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann	
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Für die Versorgungsleitungen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger				
Auftrag		Zielgruppe		
Erhalt der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung im Gemeindegebiet		Kämmerei		
Ziele				
Konstante Abgaben mit möglichst wenig Sonderverträgen, die schlechter bewertet werden.				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.35110000	Erträge aus Konzessionsabgaben -Gas-		17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12 = Summe ordentliche Erträge			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.335,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.65110000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Gas-			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.395,12	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
---------------------	-----------	-----------------	----------------------------------

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Hunde- und Vergütungssteuer einschließlich Bearbeitung von Rechtsbehelfen, Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen; Steueranteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanz- und Bedarfszuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Investitionspauschalen; Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen; Satzungen

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

Steuer- und Abgabengesetze, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Verwaltungskostensatzung, Richtlinien über Stundungen, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele	
--------------	--

Zeitnahe und korrekte Veranlagung der Steuern und Abgaben durch verständliche und nachvollziehbare Bescheide

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.569.798,45	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		39.168,35	40.000	46.000	54.700	54.700	54.700	54.700
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		936.040,08	1.057.500	1.057.500	1.249.382	1.249.382	1.249.382	1.249.382
61.1.01.30130000	Gewerbesteuer		897.583,52	900.000	900.000	1.337.895	1.337.895	1.337.895	1.337.895
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.440.155,00	3.762.000	3.983.000	3.950.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		227.169,00	225.000	250.000	250.000	259.200	259.200	259.200
61.1.01.30320000	Hundesteuer		29.682,50	36.000	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.093.076,00	2.032.000	2.410.000	2.744.000	2.750.000	2.756.000	2.756.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.956.576,00	1.900.000	2.271.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		136.500,00	132.000	139.000	144.000	150.000	156.000	156.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000	62.000
61.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000	62.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		604,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		604,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	= Summe ordentliche Erträge		7.663.478,45	8.112.500	8.755.500	9.696.977	9.949.177	9.954.177	9.954.177
Ordentliche Aufwendungen									
16	Abschreibungen		1.606,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		1.606,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.213,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		3.213,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		3.810.355,00	4.022.000	4.345.000	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
61.1.01.43410000	Gewerbesteuerumlage		69.148,00	60.000	83.000	98.000	98.000	98.000	98.000
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		11.256,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage Landkreis Hildesheim		3.729.951,00	3.950.000	4.250.000	4.423.600	4.423.600	4.423.600	4.423.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		3.815.174,55	4.031.000	4.354.000	4.542.600	4.542.600	4.542.600	4.542.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.848.303,90	4.081.500	4.401.500	5.154.377	5.406.577	5.411.577	5.411.577
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			3.848.303,90	4.081.500	4.401.500	5.154.377	5.406.577	5.411.577	5.411.577
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.848.303,90	4.081.500	4.401.500	5.154.377	5.406.577	5.411.577	5.411.577

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.437.618,75	6.020.500	6.275.500	6.883.977	7.131.177	7.131.177	7.131.177
61.1.01.60110000	Grundsteuer A		39.124,63	40.000	46.000	54.700	54.700	54.700	54.700
61.1.01.60120000	Grundsteuer B		938.358,51	1.057.500	1.057.500	1.249.382	1.249.382	1.249.382	1.249.382
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		855.583,61	900.000	900.000	1.337.895	1.337.895	1.337.895	1.337.895
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.354.533,00	3.762.000	3.983.000	3.950.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		219.829,00	225.000	250.000	250.000	259.200	259.200	259.200
61.1.01.60320000	Hundesteuer		30.190,00	36.000	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.093.075,99	2.032.000	2.410.000	2.744.000	2.750.000	2.756.000	2.756.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.956.575,99	1.900.000	2.271.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		136.500,00	132.000	139.000	144.000	150.000	156.000	156.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		528,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		528,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.531.222,74	8.052.500	8.690.500	9.632.977	9.886.177	9.892.177	9.892.177
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		3.213,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		3.213,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen		3.786.768,00	4.022.000	4.345.000	4.533.600	4.533.600	4.533.600	4.533.600
61.1.01.73410000	Steuerbeteiligungen		45.554,00	60.000	83.000	98.000	98.000	98.000	98.000
61.1.01.73710010	Finanzausgleichsumlage / Entschuldungsumlage		11.263,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.73721010	Kreisumlage Landkreis Hildesheim		3.729.951,00	3.950.000	4.250.000	4.423.600	4.423.600	4.423.600	4.423.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.789.981,00	4.026.000	4.349.000	4.537.600	4.537.600	4.537.600	4.537.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		3.741.241,74	4.026.500	4.341.500	5.095.377	5.348.577	5.354.577	5.354.577
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		3.741.241,74	4.026.500	4.341.500	5.095.377	5.348.577	5.354.577	5.354.577

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.741.241,74	4.026.500	4.341.500	5.095.377	5.348.577	5.354.577	5.354.577

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Stüdemann / Liesche	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern	
Beschreibung				
Aufnahme von Krediten, Schuldendienst, Deckungsreserve; Geldanlage, Zinserträge				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse		Gemeinderat, Kreditinstitute		
Ziele				
Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Stüdemann / Liesche						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
61.2.01.35831000	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen			0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
61.2.01.47211120	Pauschalwertberichtigung		0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.134,61	5.000	5.000	150.000	205.000	205.000	400.000
61.2.01.45170010	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.134,61	5.000	5.000	150.000	205.000	205.000	400.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
61.2.01.46210000	allgemeine Deckungsreserve		0,00	10.000	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.134,61	52.000	42.000	187.000	242.000	242.000	437.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.134,61	-13.000	-3.000	-148.000	-203.000	-203.000	-398.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.134,61	-13.000	-3.000	-148.000	-203.000	-203.000	-398.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.134,61	-13.000	-3.000	-148.000	-203.000	-203.000	-398.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Stüdemann / Liesche						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			2.134,61	5.000	5.000	138.000	165.000	165.000	380.000
61.2.01.75170010 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute			2.134,61	5.000	5.000	138.000	165.000	165.000	380.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.134,61	5.000	5.000	138.000	165.000	165.000	380.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.134,61	-5.000	-5.000	-138.000	-165.000	-165.000	-380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.134,61	-5.000	-5.000	-138.000	-165.000	-165.000	-380.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	4.000.000	0	0	9.000.000
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) - Euro-Währung fester Zins			0,00	0	0	4.000.000	0	0	9.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			67.327,20	70.000	30.000	120.000	136.600	132.000	280.000
61.2.01/9998.79270010 Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins			67.327,20	70.000	30.000	120.000	136.600	132.000	280.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-67.327,20	-70.000	-30.000	3.880.000	-136.600	-132.000	8.720.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-69.461,81	-75.000	-35.000	3.742.000	-301.600	-297.000	8.340.000



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	523.057,39	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	privatrechtliche Entgelte	7.778,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	sonstige ordentliche Erträge	509,27	500	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	531.345,45	599.500	599.500	724.500	724.500	724.500	724.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.252,16	136.300	133.405	143.228	146.247	150.494	155.415
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.838,10	418.100	564.600	570.500	570.500	570.500	570.500
16	Abschreibungen	0,00	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.826,85	36.300	39.000	67.000	67.000	67.000	67.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	513.917,11	690.200	836.605	880.328	883.347	887.594	892.515
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.428,34	-90.700	-237.105	-155.828	-158.847	-163.094	-168.015
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	17.428,34	-90.700	-237.105	-155.828	-158.847	-163.094	-168.015
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.428,34	-137.500	-293.905	-212.628	-215.647	-219.894	-224.815

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		91 Wasserversorgung						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		524.714,04	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 privatrechtliche Entgelte		8.958,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		39.154,67	500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		572.827,36	584.500	624.500	749.500	749.500	749.500	749.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		128.252,16	136.300	133.405	143.228	146.247	150.494	155.415
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		338.738,86	418.100	564.600	570.500	570.500	570.500	570.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		73.520,27	36.300	39.000	67.000	67.000	67.000	67.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		540.511,29	590.700	737.005	780.728	783.747	787.994	792.915
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		32.316,07	-6.200	-112.505	-31.228	-34.247	-38.494	-43.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		13.803,74	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.803,74	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		2.114,95	165.000	245.000	505.000	5.000	5.000	1.100.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.114,95	167.500	247.500	507.500	7.500	7.500	1.100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		11.688,79	-158.500	-63.500	863.500	-2.500	-2.500	-1.100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		44.004,86	-164.700	-176.005	832.272	-36.747	-40.994	-1.143.415
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		44.004,86	-164.700	-176.005	832.272	-36.747	-40.994	-1.143.415

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Franke / Stüdemann
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Niestroy / Bock
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Versorgung der Bevölkerung und Betriebe mit Trinkwasser, Zusammenarbeit mit Vorlieferanten, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Abrechnung der Anschlussbeiträge				
Auftrag		Zielgruppe		
Gesetzliche Grundlagen (u.a. Trinkwasserverordnung)		Wasseranschlussnehmer, Steuerberater		
Ziele				
Herstellung und Sicherstellung einer störungsfreien Trinkwasserversorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		91	Wasserversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Franke / Stüdemann	
Produktgruppe		53.3	Wasserversorgung			zuständig:		Niestroy / Bock	
Produkt		53.3.01	Wasserversorgung			Produktart:		extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.3.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			523.057,39	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53.3.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			523.057,39	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6 privatrechtliche Entgelte			7.778,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.3.01.34210000 Erträge aus Verkauf -Photovoltaik-			7.778,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge			509,27	500	500	500	500	500	500
53.3.01.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			509,27	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			531.345,45	599.500	599.500	724.500	724.500	724.500	724.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			128.252,16	136.300	133.405	143.228	146.247	150.494	155.415
53.3.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			100.402,56	106.000	104.055	111.576	114.791	118.103	122.320
53.3.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			6.729,37	7.800	7.550	8.096	8.329	8.570	8.730
53.3.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			21.120,23	22.500	21.800	23.556	23.127	23.821	24.365
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355.838,10	418.100	564.600	570.500	570.500	570.500	570.500
53.3.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			899,10	2.000	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.3.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			78.688,76	135.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.3.01.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.828,15	500	500	500	500	500	500
53.3.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.797,87	2.000	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
53.3.01.42310000 Mieten und Pachten			2.827,44	9.000	0	0	0	0	0
53.3.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			19.854,60	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.3.01.42510000 Haltung von Fahrzeugen			22.247,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.3.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			9,37	100	100	10.000	10.000	10.000	10.000
53.3.01.42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			225.685,37	240.000	230.000	318.000	318.000	318.000	318.000
16 Abschreibungen			0,00	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600	99.600
53.3.01.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53.3.01.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.3.01.47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge			0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.3.01.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	300	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Franke / Stüdemann	
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					zuständig:	Niestroy / Bock	
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					Produktart:	extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
53.3.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.826,85	36.300	39.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.3.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		25.250,00	30.300	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53.3.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.444,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.131,96	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			513.917,11	690.200	836.605	880.328	883.347	887.594	892.515
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			17.428,34	-90.700	-237.105	-155.828	-158.847	-163.094	-168.015
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			17.428,34	-90.700	-237.105	-155.828	-158.847	-163.094	-168.015
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53.3.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53.3.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.428,34	-137.500	-293.905	-212.628	-215.647	-219.894	-224.815

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		91	Wasserversorgung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Franke / Stüdemann	
Produktgruppe		53.3	Wasserversorgung			zuständig:		Niestroy / Bock	
Produkt		53.3.01	Wasserversorgung			Produktart:		extern und intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			524.714,04	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
53.3.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			524.714,04	575.000	575.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 privatrechtliche Entgelte			8.958,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.3.01.64210000 Einzahlungen aus Verkauf -Photovoltaik-			8.958,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			39.154,67	500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
53.3.01.65220000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer			38.406,91	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53.3.01.65230005 MWST 5 %			191,77	0	0	0	0	0	0
53.3.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			555,99	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			572.827,36	584.500	624.500	749.500	749.500	749.500	749.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			128.252,16	136.300	133.405	143.228	146.247	150.494	155.415
53.3.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			100.402,56	106.000	104.055	111.576	114.791	118.103	122.320
53.3.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			6.729,37	7.800	7.550	8.096	8.329	8.570	8.730
53.3.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			21.120,23	22.500	21.800	23.556	23.127	23.821	24.365
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			338.738,86	418.100	564.600	570.500	570.500	570.500	570.500
53.3.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.098,92	2.000	160.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			69.282,55	135.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.3.01.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.828,15	500	500	500	500	500	500
53.3.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.797,87	2.000	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
53.3.01.72310000 Mieten und Pachten			733,04	9.000	0	0	0	0	0
53.3.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			18.887,82	17.500	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53.3.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			21.554,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.3.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			9,37	100	100	10.000	10.000	10.000	10.000
53.3.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			221.546,63	240.000	230.000	318.000	318.000	318.000	318.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			73.520,27	36.300	39.000	67.000	67.000	67.000	67.000
53.3.01.74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.250,00	30.300	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53.3.01.74310000 Geschäftsauszahlungen			2.444,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.3.01.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			2.131,96	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.3.01.74420000 Abzugsfähige Vorsteuer			41.133,13	0	0	0	0	0	0
53.3.01.74430005 MWST 5 %			796,64	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Franke / Stüdemann	
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung					zuständig:	Niestroy / Bock	
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung					Produktart:	extern und intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen									
			€	€	€	€	€	€	€
53.3.01.74430006	MWST 16%		1.763,66	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			540.511,29	590.700	737.005	780.728	783.747	787.994	792.915
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			32.316,07	-6.200	-112.505	-31.228	-34.247	-38.494	-43.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			13.803,74	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000	0
53.3.01/3030.68910000	Wasserbaubeiträge Mühlenberg		0,00	0	179.000	1.366.000	0	0	0
53.3.01/5016.68910000	Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)		13.803,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	4.000	0	0	0	0	0
53.3.01/5010.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	4.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.803,74	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			2.114,95	165.000	245.000	505.000	5.000	5.000	1.100.000
53.3.01/3006.78720000	Ausbau des Wasser-Leitungsnetzes in Söhre		0,00	0	200.000	0	0	0	0
53.3.01/3027.78720000	Ausbau Frischwassernetz Baugebiet Mühlenberg		0,00	160.000	40.000	0	0	0	0
53.3.01/5011.78720000	Hausanschlüsse Wasser		2.114,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53.3.01/5039.78720000	Eneuerung Trinkwasserleitungen Gemeinde		0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
53.3.01/5044.78720000	Erweiterung Trinkwassernetz im Gemeindegebiet		0,00	0	0	500.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
53.3.01/5010.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.114,95	167.500	247.500	507.500	7.500	7.500	1.100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			11.688,79	-158.500	-63.500	863.500	-2.500	-2.500	-1.100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			44.004,86	-164.700	-176.005	832.272	-36.747	-40.994	-1.143.415
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			44.004,86	-164.700	-176.005	832.272	-36.747	-40.994	-1.143.415



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2024

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen

Niedersachsen

	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	810.479,88	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	810.479,88	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.920,10	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 Abschreibungen	0,00	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	427.678,62	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.480,89	1.055.850	1.179.250	1.125.235	1.101.483	1.103.345	1.104.640
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.998,99	269.750	148.450	202.465	237.317	235.455	234.160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen

Niedersachsen

	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	811.675,47	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.675,47	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	96.693,06	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.922,96	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.498,19	856.950	980.350	926.335	902.583	904.445	905.740
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.177,28	219.050	95.650	149.665	173.417	171.555	170.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	535.000	597.500	282.500	2.500	2.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	537.500	600.000	285.000	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-535.000	-404.500	-282.500	-2.500	-2.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Franke / Stüdemann
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Höppner
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser	Produktart:	extern und intern
Beschreibung				
Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen und Pumpstationen; Führung des Kanalkatasters; Gebührenkalkulation; Erhebung der Kanal- und Niederschlagswassergebühren; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen und Regenrückhaltebecken; Führung des Kanalkatasters				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung		Abwassererzeuger, Allgemeinheit		
Ziele				
Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation				

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		92	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Franke / Stüdemann	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Höppner	
Produkt		53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser			Produktart:		extern und intern	
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700	253.700
53.8.01.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen			0,00	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
53.8.01.33710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	94.200	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
53.8.01.33810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			810.479,88	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
53.8.01.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			810.479,88	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
53.8.01.33210060 RW Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200	200
53.8.01.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
53.8.01.35910060 RW Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			810.479,88	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
53.8.01.40120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			40.203,62	49.300	45.000	6.850	7.774	9.172	10.258
53.8.01.40220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			3.727,71	3.000	4.000	500	623	750	800
53.8.01.40320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			10.950,84	10.000	10.500	1.435	1.636	1.973	2.132
53.8.01.40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.920,10	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
53.8.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.033,84	16.100	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
53.8.01.42110060 RW Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
53.8.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.675,07	38.000	45.500	70.000	70.000	70.000	70.000
53.8.01.42120060 RW Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
53.8.01.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	700	700	700	700	700	700
53.8.01.42220060 RW Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	300	300	300	300	300	300
53.8.01.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			16.561,81	18.000	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01.42410060 RW Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	7.000	18.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Franke / Stüdemann		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:	Höppner		
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser			Produktart:	extern und intern		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	3.968,08	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.01.42510060	RW Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.100	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
53.8.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52.681,30	7.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.01.42910060	RW Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		0,00	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
53.8.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		427.678,62	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.759,58	1.400	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44310060	RW Geschäftsaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800	800
53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,10	490	490	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.44410060	RW Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	210	210	800	800	800	800
53.8.01.44520010	Erstattungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim	425.264,94	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		577.480,89	1.055.850	1.179.250	1.125.235	1.101.483	1.103.345	1.104.640
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
53.8.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		232.998,99	269.750	148.450	202.465	237.317	235.455	234.160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		92	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Franke / Stüdemann	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Höppner	
Produkt		53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser			Produktart:		extern und intern	
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			811.675,47	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
53.8.01.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			811.675,47	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
53.8.01.63210060 RW Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte			0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	200	200	200	200	200	200
53.8.01.65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	100
53.8.01.65910060 RW Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			811.675,47	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
53.8.01.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			40.203,62	49.300	45.000	6.850	7.774	9.172	10.258
53.8.01.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			3.727,71	3.000	4.000	500	623	750	800
53.8.01.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			10.950,84	10.000	10.500	1.435	1.636	1.973	2.132
53.8.01.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			96.693,06	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
53.8.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.033,84	16.100	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
53.8.01.72110060 RW Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
53.8.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			29.268,68	38.000	45.500	70.000	70.000	70.000	70.000
53.8.01.72120060 RW Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	0	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
53.8.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	700	700	700	700	700	700
53.8.01.72220060 RW Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	300	300	300	300	300	300
53.8.01.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			10.250,96	18.000	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01.72410060 RW Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	7.000	18.000	0	0	0	0
53.8.01.72510000 Haltung von Fahrzeugen			3.458,28	4.900	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.01.72510060 RW Haltung von Fahrzeugen			0,00	2.100	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
53.8.01.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			52.681,30	7.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.01.72910060 RW Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			444.922,96	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		92	Abwasserbeseitigung					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Franke / Stüdemann		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung		zuständig:		Höppner		
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser		Produktart:		extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekhöfen		RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
53.8.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	1.759,58	1.400	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74310060	RW Geschäftsaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800	800
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,10	490	490	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.74410060	RW Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	210	210	800	800	800	800
53.8.01.74520010	Erstattungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim	442.509,28	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.498,19	856.950	980.350	926.335	902.583	904.445	905.740
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.177,28	219.050	95.650	149.665	173.417	171.555	170.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
53.8.01/3031.68910000	Abwasserbaubeiträge Baugebiet Mühlenberg	0,00	0	193.000	0	0	0	0
53.8.01/5019.68910000	Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)	10.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	535.000	597.500	282.500	2.500	2.500	0
53.8.01/1069.78720000	Neuaufbau SW "Am Fleckkamp"	0,00	84.000	0	0	0	0	0
53.8.01/1069.78720060	Neuaufbau RW "Am Fleckkamp"	0,00	36.000	0	0	0	0	0
53.8.01/2030.78720000	Ausbau Kanal "Am Klosterweg" Barienrode	0,00	50.000	0	0	0	0	0
53.8.01/3029.78720000	SW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg	0,00	350.000	595.000	280.000	0	0	0
53.8.01/5007.78720000	Hausanschlüsse Kanal	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
53.8.01/5006.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	537.500	600.000	285.000	5.000	5.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-535.000	-404.500	-282.500	-2.500	-2.500	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Franke / Stüdemann		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				zuständig:	Höppner		
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser				Produktart:	extern und intern		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	810.479,88	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	810.479,88	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.920,10	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 Abschreibungen	0,00	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	427.678,62	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.480,89	1.055.850	1.179.250	1.125.235	1.101.483	1.103.345	1.104.640
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.998,99	269.750	148.450	202.465	237.317	235.455	234.160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	811.675,47	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.675,47	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	96.693,06	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.922,96	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.498,19	856.950	980.350	926.335	902.583	904.445	905.740
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.177,28	219.050	95.650	149.665	173.417	171.555	170.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	535.000	597.500	282.500	2.500	2.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	537.500	600.000	285.000	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-535.000	-404.500	-282.500	-2.500	-2.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser
Budget	92.01.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	810.479,88	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	810.479,88	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.920,10	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 Abschreibungen	0,00	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	427.678,62	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	577.480,89	1.055.850	1.179.250	1.125.235	1.101.483	1.103.345	1.104.640
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	232.998,99	271.750	150.450	204.465	228.217	226.355	225.060
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	232.998,99	269.750	148.450	202.465	237.317	235.455	234.160

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser
Budget	92.01.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	811.675,47	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.675,47	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	54.882,17	62.400	59.500	8.785	10.033	11.895	13.190
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	96.693,06	100.100	226.000	222.200	197.200	197.200	197.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.922,96	694.450	694.850	695.350	695.350	695.350	695.350
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.498,19	856.950	980.350	926.335	902.583	904.445	905.740
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	215.177,28	219.050	95.650	149.665	173.417	171.555	170.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	535.000	597.500	282.500	2.500	2.500	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	537.500	600.000	285.000	5.000	5.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.000,00	-535.000	-404.500	-282.500	-2.500	-2.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	225.177,28	-315.950	-308.850	-132.835	170.917	169.055	170.260



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2024 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
1001 Bewegliches Anlagevermögen Gemeindeverwaltung							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	100	0	0	100	100	100
11.1.02/1001.68312000 Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0	100	0	0	100	100	100
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/1001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
1009 Bewegliches Anlagevermögen Bauhof							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/1009.68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
54.1.01/1009.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-500	0	0	-500	-500	-500
1046 Hochwasserschutz in Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	835.000	0	0	0	0	0
55.2.01/1046.78720000 Hochwasserschutz in Diekholzen	0	835.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-835.000	0	0	0	0	0
21.1.01.01/1052 Ersatzbeschaffungen GS Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0
21.1.01.01/1052.78311000 Ersatzbeschaffungen GS Diekholzen >1.000 EUR	0	30.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
11.1.07/1057 Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	150.000	0	0	580.000	25.000	0
11.1.07/1057.78720000 Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"	0	150.000	0	0	580.000	25.000	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	-580.000	-25.000	0
1062 Neubau Lagerplatz Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	0
57.3.01/1062.78710000 Neubau Betriebshof Diekholzen	0	32.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-32.000	0	0	0	0	0
1065 Bewegliches Anlagevermögen EDV							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
11.1.05/1065.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Investitionsübersicht	Gesamt Invest- summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€	€
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
1067 Neubau KiTa Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000
36.5.01/1067.78710000 Neubau KiTa Diekholzen	0	0	0	0	0	0	300.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-300.000
1068 Neubau Betriebshof Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.481.000	0	0	1.000.000	0	0
57.3.01/1068.78710000 Neubau Bauhof Fahrzeughalle m. Werkstatt	0	2.481.000	0	0	1.000.000	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.481.000	0	0	-1.000.000	0	0
1080 Umbau/Anbau Ganztagschule Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
21.1.01.04/1080.78710000 Umbau/Anbau Ganztagschule Diekholzen	0	0	0	0	0	0	4.000.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
1081 Anbau Steinberghalle Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000
42.4.01/1081.78710000 Anbau Steinberghalle Diekholzen	0	0	0	0	0	0	2.000.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
1082 Ankauf Grundstücke für Ausgleichsflächen Diekholzen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0
11.1.07/1082.78210000 Ankauf Grundstücke f. Ausgleichsflächen Diekholzen	0	300.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0
1083 Anhänger für Bauhof							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
57.3.01/1083.78311000 Anhänger für Bauhof	0	25.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
2016 Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Barienrode							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0
12.6.01/2016.78710000 Um- und Anbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Barienrode	0	50.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0
12.6.01/2034 Neubau FFW-Haus Barienrode							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	0	0	1.750.000	0	0
12.6.01/2034.78710000 Neubau FFW-Haus Barienrode	0	250.000	0	0	1.750.000	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€	€
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	-1.750.000	0	0
2035 Aufsitzrasenmäher Barienrode							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0	0
42.4.01/2035.78311000 Aufsitzrasenmäher Barienrode	0	6.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0
3005 Straßenausbau Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3005.78720000 Straßenausbau Söhre	0	250.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-250.000	0	0	0	0	0
3017 Herstellung einer Hortgruppe in Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	140.000	0	0
36.5.01/3017.78710000 Herstellung einer 2.Hortgruppe in Söhre	0	0	0	0	140.000	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	0	0
3018 Neubau Feuerwehrhaus Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.085.000	0	0	0	0	0
12.6.01/3018.78710000 Feuerwehrhaus Söhre	0	2.085.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.085.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3021 Fahrbahnteiler in Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3021.78720000 Fahrbahnteiler in Söhre	0	12.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0
3029 Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0
53.8.01/3029.78720000 SW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg	0	280.000	0	0	0	0	0
53.8.01/3029.78720060 RW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg	0	120.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-400.000	0	0	0	0	0
3030 Wasserbaubeiträge Mühlenberg							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.366.000	0	0	0	0	0
53.3.01/3030.68910000 Wasserbaubeiträge Mühlenberg	0	1.366.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	1.366.000	0	0	0	0	0
3032 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.643.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2024 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	
11.1.07/3032.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg	0	1.643.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	111.000	0	0	11.000	0	0	0
11.1.07/3032.78730000 Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung	0	111.000	0	0	11.000	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	1.532.000	0	0	-11.000	0	0	0
3033 Straßenbau Neubaugebiet Mühlenberg								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/3033.78720000 Straßenausbau Baugebiet Mühlenberg	0	350.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
3037 Kinderspielplatz Mühlenbergring								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
36.6.01/3037.78710000 Kinderspielplatz Mühlenbergring	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
3038 Ausstattung Feuerwehrhaus Söhre								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0
12.6.01/3038.78311000 Ausstattung FFW-Haus Mühlenbergring	0	100.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
3039 Umbau/Anbau Ganztagschule Söhre								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
21.1.01.04/3039.78710000 Umbau/Anbau Ganztagschule Söhre	0	0	0	0	0	0	2.000.000	
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	
5001 Investitionszuschüsse an Verbände und Vereine								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	600	0	0	600	600	600	
28.1.01/5001.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0	600	0	0	600	600	600	
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-600	0	0	-600	-600	-600	
5004 Anlagevermögen Straßenreinigung / Winterdienst/ Straßenbeleuchtung								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	
54.5.01/5004.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0	
5006 Bewegliches Anlagevermögen Kanal								
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0	
53.8.01/5006.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0	

Produktplan 2024							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe	Ansatz 2024	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€	€
1.000 Euro u Sachgesamtheiten							
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
5007 Hausanschlüsse Kanal							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
53.8.01/5007.78720000 Hausanschlüsse Kanal	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
5010 Bewegliches Anlagevermögen Wasser							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
53.3.01/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
5011 Hausanschlüsse Wasser							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
53.3.01/5011.78720000 Hausanschlüsse Wasser	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0
5012 Zuweisung Feuerschutzsteuermittel							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
12.6.01/5012.68120010 Zuweisung Feuerschutzsteuermittel	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5014 Erwerb und Verkauf von Grundstücken für Gemeindestraßen							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
54.1.01/5014.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
54.1.01/5014.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0
5016 Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
53.3.01/5016.68910000 Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	5.000	0	0	5.000	5.000	0
5017 Bewegliches Anlagevermögen Schulen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
21.1.01.04/5017.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2024 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
5019 Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
53.8.01/5019.68910000 Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	2.500	0	0	2.500	2.500	0
5022 Ausstattung für Kinderpielplätze im Gemeindegebiet							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	0	5.000	5.000	0
36.6.01/5022.78730000 Ausstattung für Kinderpielplätze im Gemeindegebiet	0	20.000	0	0	5.000	5.000	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	0
5026 Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5026.78720000 Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	0	75.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0
5027 Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	97.400	0	0	0	0	0
54.5.01/5027.68100010 Fördermittel Bund Straßenbeleuchtung	0	97.400	0	0	0	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0
54.5.01/5027.78710000 Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet	0	13.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	84.400	0	0	0	0	0
53.3.01/5039 Sanierung Trinkwasserleitungen							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.100.000
53.3.01/5039.78720000 Eneuerung Trinkwasserleitungen Gemeinde	0	0	0	0	0	0	1.100.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
5042 Erdbohrer Friedhöfe							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
55.3.01/5042.78311000 Erdbohrer Friedhöfe	0	2.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
5043 Software Baumkataster							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
55.1.01/5043.78311000 Software Baumkataster	0	25.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2024 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
5044 Erweiterung Trinkwassernetz diverse Gemeindegebiete							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0
53.3.01/5044.78720000 Erweiterung Trinkwassernetz im Gemeindegebiet	0	500.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Stellenplan und Stellenübersicht

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit		B 1	1	1	1	0	0	105,00 € mtl. Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO
1	Bürgermeister							
Laufbahngruppe 2 *								
2	Gemeinderätin							
3	Gemeindeamtmann	A 13	1	1	1	0	0	70,00 € mtl. Dienstaufwandsentschädigung analog NKBesVO
4	Gemeindesekretärin	A 11	1	1	0	0	1	neue Stelle OZG
		A 7	1	1	1	0	0	
		insgesamt	4	4	3	0	1	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	2024
1	Ltg. Bauamt/Hauptamt	12	2	2	2	0		
2	Sachbearbeiter/-in	10	2	3	2	1		
3	Sachbearbeiter/-in	9 b	3	3	3	0		
4	Sachbearbeiter/-in	9 a	3	3	2	1		
5	Sachbearbeiter/-in	8	3	2	1	1	1x befr.Rente	
6	Hausmeister	7	1	0	0	0		
7	Sachbearbeiter/-in	6	3	3	3	0	2x TZ (33Std. / 25 Std.)	
8	Bauhofbeschäftigter	6	8	8	8	0		
9	Sachbearbeiter/-in	5	1	2	1	1		
10	Schulsekretärin	5	2	1	1	1	2 x TZ (18,0 Std. /12 Std))	
11	Bauhofbeschäftigter	5	3	4	4	0	1x TZ (Minijob, 33 Monatsstunden)	
12	Verwaltungsvollzugsbeam.	3	1	1	1	0	1 x TZ (6,0 Std.)	
13	Verwaltungsbeschäftigter	2	1	1	1	0	1 x TZ (6,5 Std.)	
14	Reinigungskräfte	2	7	8	7	1	6 x TZ (6,5/ 10,5 / 32,0 / 32,0/37,0 / 26,0 Std.) 1 x Aushilfe	
15	Küchenhilfe	2	1	1	1	0	1 x TZ (bis zu 10,0 Std.)	
16	Bauamt Aushilfe	2	1	0	0	0	TZ	
17	Bauamt Aushilfe	6	1	0	0	0	TZ 6 Std/Woche	Studentische Aushilfskraft
insgesamt			43	42	37	6		

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Umschüler VwFA	Ergänzungsbetrag	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**			Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****	Erläuterungen	
		B 2	B 1		A 16		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9mZ	A 9	A 8		A7
01	Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung		1,0							0,5							
10	Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt										1,0					1,0	
60	Teilhaushalt 60 Bauamt																
90	Teilhaushalt 90 Kämmerei									0,5							
91	Teilhaushalt 91 Wasserversorgung																
92	Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung																
	Summe		1,0							1,0		1,0				1,0	4,0

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S.von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

****erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung																
10	Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt		1,0					2,0	2,0		2,0	1,0		1,0	0,5		
60	Teilhaushalt 60 Bauamt		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	3,0			1,5		
90	Teilhaushalt 90 Kämmerei				1,0		2,0				0,5	2,0			8,0		
91	Teilhaushalt 91 Wasserversorgung										3,75	0,5					
92	Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung										0,75	0,5					
	Summe		2,0	0,0	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	1,0	11,0	7,0	0,0	1,0	10,0	0,0	43,0
..																	



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Beteiligungen an Unternehmen u.ä.

Haushaltsplan 2024



kwg Kreiswohnbau-Gesellschaft Hildesheim mbH

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** 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 **kwg** über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht hat.

Weiterhin unterstützt die **kwg** das Siedlungsgeschehen in den strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die **kwg** 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** 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 Gemeinde Diekholzen ist mit 166.170,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 2,50 %. 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 Geschäftsführer 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

- der/dem jeweiligen Landrätin/Landrat oder ihrer/seinem Vertreterin/Vertreter 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/allgemeiner 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 der Gesellschaft mit der KWG Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des Landkreises Hildesheim, die bereits vor der vorerwähnten Verschmelzung Gesellschafter-Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim waren.

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 Vertreter der Gemeinde Diekholzen wurde am 04.11.2021 vom Rat der Gemeinde Diekholzen der Bürgermeister bestimmt.

Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH

Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und der Betrieb von Trinkwassergewinnungs- und regionalen Wasserverteilungsanlagen und der An- und Verkauf von Trinkwasser sowie die Beratungen in allen damit zusammenstehenden Fragen der Trinkwasserversorgung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.268.000 €.

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 93.800 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 1,78 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf verschiedene Wasserbeschaffungsverbände sowie Städte und Gemeinden in ganz Norddeutschland als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer

Gemäß § 9 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die derzeitigen Geschäftsführer sind Herr Manfred Cattau und Frau Suse Laue.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 10 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Diekholzen wurde der Bürgermeister am 04.11.2021 vom Rat der Gemeinde Diekholzen bestimmt.



Hannoversche
Volksbank



...EINFACH MENSCHLICH

Hannoversche Volksbank eG

(Niederlassung Volksbank Hildesheimer Börde eG)

Hannoversche Volksbank, Niederlassung Volksbank Hildesheimer Börde eG

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 8 Anteilen zu je 150,00 € = 1.200,00 € beteiligt.

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

Er besteht aus 17 Mitgliedern, 12 gewählt von der Generalversammlung und 5 gewählt durch die Arbeitnehmer der Bank.

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Diekholzen ist in keinem Organ vertreten.



Energiegenossenschaft
Diekholzen e.G.

Energiegenossenschaft Diekholzen eG

Energiegenossenschaft Diekholzen eG

Zweck der Genossenschaft

Der Zweck der Genossenschaft ist es, gemeinsam auf lokaler Ebene in Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energieträgern, vor allem Photovoltaik, zu investieren und diese Anlagen zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 10 Anteilen zu je 100,00 € = 1.000,00 € 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.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei, höchstens fünf Mitgliedern, die von der Generalversammlung für drei Jahre gewählt werden.

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Diekholzen ist durch eine Vertreterin oder einen Vertreter in der Generalversammlung stimmberechtigt.

GKHi

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

GKHi – Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand 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 –bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 70.000 €.

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 5.000 € beteiligt. Das verbleibende Kapital entfällt in gleichen Teilen auf die Stadt Hildesheim, die Stadt Sarstedt, die Stadt Bad Salzdetfurth, die Gemeinde Giesen, die Gemeinde Holle, die Gemeinde Schellerten, die Gemeinde Harsum, die Stadt Elze, die Gemeinde Söhlde, die Samtgemeinde Leinebergland, die Gemeinde Hohenhameln, die Gemeinde Algermissen und den Landkreis Hildesheim als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und die Gesellschafterbeiräte.

Geschäftsführer

Gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Hans-Joachim Kamrowski.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreterin der Gemeinde Diekholzen wurde der Bürgermeister am 0.11.2021 vom Rat der Gemeinde Diekholzen bestimmt.

Gesellschafterbeiräte

Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafterbeiräte, wie sie Gesellschafter hat. Jeder Gesellschafterbeirat repräsentiert einen Gesellschafter.

Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Strom-, Wärme- und Wärmeversorgung, der Betrieb von Blockheizkraftwerken sowie anderen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen. Außerdem die Übernahme von Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen für Einrichtungen der Stadt Bad Salzdetfurth und der Gemeinde Diekholzen sowie für Unternehmen, an denen die Stadtwerke beteiligt sind.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen und solche übernehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.250.000 €.

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 250.000 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 20,00 %. Das verbleibende Kapital entfällt mit 313.750 € auf die Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG und mit 686.250 € auf die Bäder Bad Salzdetfurth GmbH als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer

Gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages werden der/die Geschäftsführer von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Heiko Räther.

Aufsichtsrat

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Aufsichtsrat aus 10 Mitgliedern, und zwar

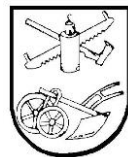
- der/dem jeweiligen Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth,
- der/dem jeweiligen Bürgermeisterin/Bürgermeister der Gemeinde Diekholzen,
- vier Ratsmitgliedern der Stadt Bad Salzdetfurth und
- einem Ratsmitglied der Gemeinde Diekholzen
- einem Ratsmitglied der Gemeinde Holle (nur in Angelegenheiten der Wasserversorgung)
- zwei Vertretern der Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG

Als Vertreter der Gemeinde Diekholzen wurden der Bürgermeister und Ratsherr Martin Küster am 04.11.2021 vom Rat der Gemeinde Diekholzen bestimmt.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Die Gemeinde Diekholzen wird durch Herrn Bürgermeister Matthias Bludau vertreten.



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Haushaltsplan 2024

Bilanz der Gemeinde Diekholzen zum 31.12.2020

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen			
1.1. Konzessionen		- €	- €
1.2. Lizenzen	22.707,57 €	16.526,12 €	
1.3. Ähnliche Rechte	- €	- €	
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.640,83 €	27.372,69 €	
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	
	52.348,40 €	43.898,81 €	
2. Sachvermögen			
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.1.1. Grünflächen	1.182.291,68 €	1.182.291,68 €	
2.1.2. Ackerland	1.073.451,86 €	1.073.451,86 €	
2.1.3. Wald, Forsten	78.310,94 €	78.310,94 €	
2.1.4. sonst. unbebaute Grundstücke	59.559,48 €	59.559,48 €	
	2.393.613,96 €	2.393.613,96 €	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
2.2.1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.078.196,11 €	1.078.196,11 €	
2.2.2. dazu die Gebäude und Aufbauten	- €	- €	
2.2.3. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	442.129,29 €	442.129,29 €	
2.2.4. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.824.519,13 €	1.786.347,85 €	
2.2.5. Grundstücke mit Schulen	226.900,28 €	226.900,28 €	
2.2.6. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.670.461,58 €	1.622.416,38 €	
2.2.7. Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	767.845,31 €	767.845,31 €	
2.2.8. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.199.737,98 €	1.250.816,81 €	
2.2.9. Grdst. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	21.503,94 €	21.503,94 €	
2.2.10. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.216.420,71 €	1.190.622,37 €	
2.2.11. Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Geb	445.971,55 €	445.971,55 €	
2.2.12. dazu die Gebäude und Aufbauten	133.985,03 €	130.574,23 €	
	9.027.670,91 €	8.963.324,12 €	
2.3. Infrastrukturvermögen			
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.724.397,74 €	5.724.397,74 €	
2.3.2. Brücken und Tunnel	495.974,05 €	485.686,77 €	
2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.171.420,13 €	3.976.528,39 €	
2.3.4. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.427.652,03 €	3.135.002,40 €	
2.3.5. Strom-Gas-Wassleit zugen,Anl	1.170.163,32 €	1.081.621,32 €	
2.3.6. Wasserbauliche Anlagen	- €	- €	
2.3.7. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	584.244,92 €	574.330,56 €	
2.3.8. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.800,98 €	33.923,96 €	
	15.611.653,17 €	15.011.491,14 €	
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken		- €	- €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00 €	4,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			
2.6.1. Fahrzeuge	578.080,76 €	514.100,45 €	
2.6.2. Maschinen und technische Anlagen	71.050,23 €	61.261,17 €	
	649.130,99 €	575.361,62 €	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere			
2.7.1. Betriebsvorrichtungen	- €	- €	
2.7.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.688,26 €	310.905,70 €	
2.7.3. Nutzpflanzungen und Nutztiere	- €	- €	
2.7.4. Sammelposten	3.933,36 €	55,00 €	
	313.601,62 €	310.960,70 €	
2.8. Vorräte		- €	- €
2.9. Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau			
2.9.1. Geleistete Anzahlungen	68.995,95 €	157.353,48 €	
2.9.2. Anlagen im Bau	68.995,95 €	157.353,48 €	
	28.064.670,60 €	27.412.109,02 €	
3. Finanzvermögen			
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	
3.2. Beteiligungen	1.240.800,71 €	1.260.800,71 €	
3.3. Sondernvermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	
3.4. Ausleihungen	- €	- €	
3.5. Wertpapiere	- €	- €	
3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	117.793,37 €	108.833,59 €	
3.7. Forderungen aus Transferleistungen	2.198,43 €	98.725,78 €	
3.8. Sonstige privatrechtliche Forderungen	87.530,92 €	118.535,60 €	
3.9. Sonstige Vermögensgegenstände	79.565,73 €	86.492,98 €	
3.10. Durchlaufende Posten	- €	- €	
	1.527.889,16 €	1.673.388,66 €	
4. Liquide Mittel		1.628.456,84 €	2.142.949,27 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.997,29 €	43.773,94 €

Diekholzen, den

Gemeinde Diekholzen
Der Bürgermeister

(Matthias Bludau)

Vermerke unter der Bilanz

Haushaltsreste für Investitionen künftiger Jahre
Einzahlungsermächtigungen 2020 nach 2021
Auszahlungsermächtigungen 2020 nach 2021
Bürgschaften
Gewährleistungsverträge
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
über das Haushaltsjahr 2020 hinaus gestundete Beträge
Eventualverbindlichkeiten (z.B. Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften)

- €
234.623,58 €
400.000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €

PASSIVA		31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition			
1.1. Basis Reinvermögen			
1.1.1. Reinvermögen	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	
1.1.2. Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €	
	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	
1.2. Rücklagen			
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.864,21 €	2.514.732,77 €	
1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	193.405,70 €	202.826,27 €	
1.2.3. Bewertungsrücklage	- €	- €	
1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	
1.2.5. Sonstige Rücklagen	- €	- €	
	1.358.269,91 €	2.717.559,04 €	
1.3. Jahresergebnis			
1.3.1. Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	
1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.359.289,13 €	114.165,19 €	
	1.359.289,13 €	114.165,19 €	
1.4. Sonderposten			
1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.664.600,65 €	2.512.571,50 €	
1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	2.615.574,79 €	2.392.171,57 €	
1.4.3. Gebührenaussgleich	231.554,14 €	138.362,82 €	
1.4.4. Bewertungsausgleich	- €	- €	
1.4.5. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	
1.4.6. Sonderposten ohne Einzahlung	- €	- €	
1.4.7. Sonstige Sonderposten	- €	- €	
	5.511.729,58 €	5.043.105,89 €	
Nettoposition gesamt		26.839.746,93 €	26.485.288,43 €
2. Schulden			
2.1. Geldschulden			
2.1.1. Anleihen	- €	- €	
2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	217.784,73 €	152.026,36 €	
2.1.3. Liquiditätskredite	- €	- €	
	217.784,73 €	152.026,36 €	
2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €	- €
2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		166.489,52 €	108.637,30 €
2.4. Transfervverbindlichkeiten			
2.4.1. Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €	
2.4.2. Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke	- €	- 52.266,83 €	
2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €	
2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €	
2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Invest.	- €	- €	
2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	10.177,00 €	- €	
2.4.7. Andere Transfervverbindlichkeiten	144,65 €	16.748,83 €	
	10.321,65 €	35.518,00 €	
2.5. Sonstige Verbindlichkeiten			
2.5.1. Durchlaufende Posten	- €	19.027,55 €	
2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	25.713,03 €	
2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.971,48 €	14.771,08 €	
2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	14.910,42 €	- €	
2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €	
2.5.3. Empfangene Anzahlungen	- €	- €	
2.5.4. Andere Verbindlichkeiten	226,64 €	68,68 €	
	33.108,54 €	59.580,34 €	
Schulden gesamt		427.704,44 €	284.726,00 €
3. Rückstellungen			
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.799.387,00 €	4.253.556,00 €	
3.2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	106.812,92 €	93.918,27 €	
3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €	
3.4. Rückstell. f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Altfalldeponien	- €	- €	
3.5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	
3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	90.711,00 €	165.538,00 €	
3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	- €	- €	
3.8. Andere Rückstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €	
	4.016.910,92 €	4.533.012,27 €	
4. Passive Rechnungsabgrenzung		- €	13.093,00 €

Bilanzsumme	31.284.362,29 €	31.316.119,70 €
--------------------	------------------------	------------------------