

GEMEINDE DIEKHOLZEN



1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Diekholzen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Diekholzen in der Sitzung am 15.12.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.160.610	-	-	12.160.610
ordentliche Aufwendungen	12.625.860	167.000		12.792.860
außerordentliche Erträge	-	-	-	-
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614.410	-	-	11.614.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.653.360	-	-33.000	11.620.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.880.100	-	-2.412.900	467.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.380.100		-462.200	2.917.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	500.000	-	-500.000	-
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	70.000	-	-	70.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.994.510	-	-2.912.900	12.081.610
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	15.603.460		-495.200	14.608.260

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000,00 Euro um 500.000,00 Euro vermindert und damit auf 0,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zuzustimmen, werden nicht verändert.

Diekhöhlen, den 15.12.2022


Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

I. Allgemeines

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt in den ordentlichen Erträgen mit 12.160.610 € und in den ordentlichen Aufwendungen mit 12.792.860 € ab.

Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Erstellung dieses 1. Nachtragshaushaltsplanes die Ausgaben deutlich gestiegen sind, ist das Ergebnis um insgesamt 167.000 € schlechter und damit von einem Defizit von 465.250 € zu einem Defizit in Höhe von 632.250 € gelangt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen weiterhin 11.614.410 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verringern sich von 11.653.360 € auf 11.620.360 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten verringern sich um 2.412.900 € auf insgesamt 467.200 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verringern sich von 3.380.100 € um 462.200 € auf 2.917.900 €.

Die Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit verringern sich um 500.000 €. Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten bleiben unverändert.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 nicht veranschlagt.

Die Höhe der Liquiditätskredite bleibt unverändert.

Die Hebesätze der Realsteuern werden 2022 nicht weiter angehoben.

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen (über 10.000 €)

Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung
11.1.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 12.500 €
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 15.000 €
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 30.000 €
42.4.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 20.000 €
53.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 60.000 €

Veränderungen im Finanzhaushalt (über 10.000 €)

Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung
11.1.05/1065.78311000	Auszahlung f.d. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 €	+ 25.000 €
11.1.07/3013.68210000	Veräußerung Grundstücke in Söhre	- 2.416.900 €
11.1.07/3032.78730000	Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung	+ 380.000 €
11.1.07/5038.78720000	Planungskosten Baugebiet Mühlenberg	- 201.000 €
12.8.01/5034.78311000	Auszahlung f.d. Erwerb v. Vermögensgegenständen über 1.000 €	+ 150.000 €
53.8.01/5007.78720000	Hausanschlüsse Kanal	+ 12.500 €
55.2.01/1046.78720000	Hochwasserschutz in Diekholzen	- 845.000 €
61.2.01/9998.69273010	Kreditaufnahme für Investitionen	- 500.000 €

II. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produkt 11.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten)

Für den Serverraum wurde ein neues Klimagerät benötigt, da das alte ausgefallen war.

Die Kosten für das neu einzuführende Dokumentenmanagement sind gestiegen.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Produkt 42.4.01 (Eigene Sportstätten)

Im Clubhaus Barienrode muss für ca. 20.000 € eine neue Heizung eingebaut werden, da die alte abgängig ist..

Teilhaushalt 90 Kämmerei

Produkt 11.1.07 (Liegenschaftsmanagement)

Für Grünschnitte sind die Kosten gestiegen, zusätzlich kam es zu mehr Baumfällungen in diesem Jahr als geplant. Hauptgrund war die Pflege des jahrelang vernachlässigten Grünbereiches am Bahnberg.

Produkt 53.3.01 (Wasserversorgung)

Aufgrund zahlreicher Wasserrohrbrüche musste der Ansatz um 60.000 € erhöht werden

III. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Finanzhaushaltes (Investitionen)

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produkt 11.1.05 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Es musste ein neuer Server beschafft werden, da der alte nicht mehr sicher und zuverlässig gelaufen ist.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Produkt 55.2.01 (Wasserläufe/Hochwasserschutz)

Das Hochwasserrückhaltebecken Mergelkuhle konnte noch nicht umgesetzt werden. Grund hierfür ist, dass eine abschließende Einigung mit den Grundstückseigentümern noch nicht getroffen werden konnte.

Teilhaushalt 90 Kämmerei

Produkt 11.1.07 (Liegenschaftsmanagement)

Die Veräußerung der Grundstücke im Neubaugebiet Söhre erfolgt erst in 2023.

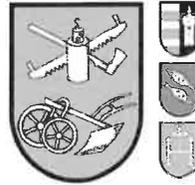
Die Planungskosten für das Baugebiet Mühlenberg wurde umbucht zu den Erschließungskosten des Baugebietes. Zusätzlich wurde der Ansatz um 179.000 € erhöht. Grund sind die erhöhten Ausgaben der archäologischen Untersuchungen.

Produkt 53.8.01 (Abwasserbeseitigung)

Für die Hausanschlüsse musste der Ansatz erhöht werden, da hier alte Anschlüsse ersetzt werden mussten.

Produkt 61.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Eine Kreditaufnahme für Investitionen findet dieses Jahr nicht statt.



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

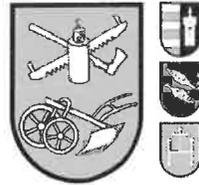
<u>Gesamtergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u> Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
Ordentliche Erträge			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.020.500	0	6.020.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.450	0	3.416.450
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	485.000	0	485.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785.100	0	1.785.100
6 privatrechtliche Entgelte	74.050	0	74.050
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.060	0	74.060
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.500	0	61.500
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	243.950	0	243.950
12 = Summe ordentliche Erträge	12.160.610	0	12.160.610
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.731.310	0	2.731.310
14 Aufwendungen für Versorgung	3.000	0	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.700	146.000	2.005.700
16 Abschreibungen	913.500	0	913.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	0	9.000
18 Transferaufwendungen	5.950.400	0	5.950.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.950	21.000	1.179.950
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.625.860	167.000	12.792.860
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-465.250	-167.000	-632.250
22 außerordentliche Erträge	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (Summe außerordentliche Erträge abzüglich Summe außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-465.250	-167.000	-632.250
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0
27 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0	0	0
29 nachrichtlich: Summe d. noch nicht beschlossenen Jahresüberschüsse aus Vorjahren	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.020.500	0	6.020.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416.450	0	3.416.450
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785.100	0	1.785.100
5 privatrechtliche Entgelte	74.050	0	74.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.060	0	74.060
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.500	0	61.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182.750	0	182.750
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614.410	0	11.614.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.679.310	0	2.679.310
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.859.700	146.000	2.005.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.000	0	9.000
15 Transferauszahlungen	5.950.400	0	5.950.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.154.950	-179.000	975.950
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.653.360	-33.000	11.620.360
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-38.950	33.000	-5.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.600	0	453.600
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.500	0	7.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.419.000	-2.412.900	6.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.880.100	-2.412.900	467.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	7.000	17.000
26 Baumaßnahmen	3.137.500	-648.200	2.489.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	217.500	179.000	396.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.500	0	14.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	600	0	600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.380.100	-462.200	2.917.900

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500.000	-1.950.700	-2.450.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-538.950	-1.917.700	-2.456.650
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.000	-500.000	0
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.000	0	70.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	430.000	-500.000	-70.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-108.950	-2.417.700	-2.526.650
38 weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Kreditermächtigungen aus Vorjahren)	0	0	0
39 weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Haushaltsreste aus Vorjahren)	0	0	0
40 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summen der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	-108.950	-2.417.700	-2.526.650
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	964.784	0	964.784
42 voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	855.834	-2.417.700	-1.561.866



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung				
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen				€	€	€
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.600	5.000	27.600
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		34.300	6.000	40.300
20		= Summe ordentliche Aufwendungen		336.500	11.000	347.500
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-276.400	-11.000	-287.400
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-276.400	-11.000	-287.400
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-193.400	-11.000	-204.400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung			
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>					
Niedersachsen			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	22.600	5.000	27.600
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.300	6.000	40.300
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.500	11.000	347.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-276.400	-11.000	-287.400
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-276.400	-11.000	-287.400
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-276.400	-11.000	-287.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2022

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 2022

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

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetz, Nds. Personalvertretungsgesetz, Tarifverträge, Beamtenengesetz, Dienstanweisungen, Nds. Personalvertretungsgesetz,

Zielgruppe

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 2022

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Diekholzen

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Beschlüsse aus den politischen Gremien

Zielgruppe

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 2022

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

Beschreibung

Förderung der Niederlassung und Betreuung der ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe; Angelegenheiten der HI-REG; Gemeindewerbung

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gastronomiebetriebe, Besucher der Gemeinde

Ziele

Ansiedlung neuer und Förderung vorhandener Betriebe



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268.300	12.500	280.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			248.800	15.000	263.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.298.210	27.500	1.325.710
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.035.550	-27.500	-1.063.050
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.035.550	-27.500	-1.063.050
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.083.550	-27.500	-1.111.050

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			€	€	€
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	268.300	12.500	280.800
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.800	15.000	263.800
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.210	27.500	1.210.710
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-943.350	-27.500	-970.850
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.000	179.000	294.000
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.600	179.000	374.600
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-182.500	-179.000	-361.500
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.125.850	-206.500	-1.332.350
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.125.850	-206.500	-1.332.350

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

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		
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen					
Niedersachsen					
			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	12.500	88.000
11.1.02.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	12.500	22.500
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	146.500	15.000	161.500
11.1.02.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.500	15.000	61.500
		<i>Einrichtung DMS 18.000 €</i>			
		<i>Einrichtung neue Homepage 20.000 €</i>			
		<i>laufende Kosten DMS 13.000 €</i>			
		<i>laufende Ausgaben 8.500 €</i>			
20 =		Summe ordentliche Aufwendungen	357.700	27.500	385.200
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-357.050	-27.500	-384.550
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-357.050	-27.500	-384.550
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.050	-27.500	-384.550

Doppischer Budgetplan 2022

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			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			75.500
11.1.02.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			146.500
11.1.02.74290000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			352.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-351.950
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-356.850
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-356.850
			12.500
			15.000
			22.500
			61.500
			380.100
			-379.450
			-384.350
			-384.350

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Möhle
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 Diekholzen;

Auftrag

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

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit, Grundschulen der Gemeinde Diekholzen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich	11	innere Verwaltung	verantwortlich: Möhle		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			Bisher festgesetzte	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			Beträge		
			€	€	€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	25.000	25.000
11.1.05/1065.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	25.000	25.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-25.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-76.450	-25.000	-101.450
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-76.450	-25.000	-101.450

Doppischer Budgetplan 2022

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

Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, übergeordnete Wahlbehörde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel
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

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

Zielgruppe

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 2022

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 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle		
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Möhle		
Produkt	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart: extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen					
Niedersachsen					
			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	150.000	150.000
12.8.01/5034.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	150.000	150.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	150.000	150.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-150.000	-150.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			0	-150.000	-150.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	-150.000	-150.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Möhle
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern

Beschreibung

Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten; Gemeindechronik und Heimatpflege

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Heimatpfleger, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Möhle
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0
28.1.01/1001.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-23.790
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-23.790

Doppischer Budgetplan 2022

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

Sozialgesetzbuch; Asylbewerberleistungsgesetz; Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Hilfesuchende, Aussiedler und Ausländer

Ziele

Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis

Doppischer Budgetplan 2022

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: Ohlendorf
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

Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreis Hildesheim

Zielgruppe

Kinder bis einschließlich 14 Jahre (für Jugenderholungsmaßnahmen auch darüber hinaus)

Ziele

Familienentlastung und -unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Doppischer Budgetplan 2022

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche; Vereine; Erziehungsberechtigte

Ziele

Zurverfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung; Beratung der Erziehungsberechtigten über die Betreuungsangebote in der Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2022

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
			Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Prävention, Gesundheitsförderung, Medizinalaufsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege

Auftrag

IfSG Infektionsschutzgesetz

Zielgruppe

Alle Bürger der Gemeinde

Ziele

Errichtung von Impfzentren bei Pandemien

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende

Ziele

Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ohlendorf / 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

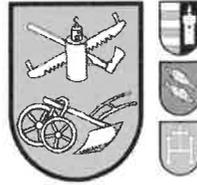
Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes, Kostendeckung



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 60 Bauamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		490.400	21.500	511.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.423.400	21.500	1.444.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.410.900	-21.500	-1.432.400
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	7.000	17.000
26	Baumaßnahmen		1.836.000	-845.000	991.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.943.500	-838.000	1.105.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.521.500	838.000	-683.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.932.400	816.500	-2.115.900
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.932.400	816.500	-2.115.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre

Ziele

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finke / Deiters
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

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine, Sporttreibende, Schulen, sonstige Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportstätten

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finke / Deiters
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
		Mehr/weniger	Nachtrag
		€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.000
42.4.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.000
<i>Rampe Mähroboter 5.000 €</i>			
<i>Kabelkanäle 5.000 €</i>			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			238.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-216.300
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-216.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.300

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Finke / Deiters		
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			145.000	20.000	165.000
42.4.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			40.000	20.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			215.000	20.000	235.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-207.900	-20.000	-227.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-238.900	-20.000	-258.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-238.900	-20.000	-258.900

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Finke / Deiters
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

Bundesbaugesetz, NBauO, Katastergesetze

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Ratsbeschlüsse, Nds. Kommunalabgabengesetz, Erschließungsbeitrags- und Straßenausbaubeitragssatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung

Zielgruppe

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 2022

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>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			104.500	1.500	106.000
54.5.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500	1.500	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			136.700	1.500	138.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-136.600	-1.500	-138.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-136.600	-1.500	-138.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-136.600	-1.500	-138.100

Doppischer Budgetplan 2022

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			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
		Mehr/weniger	Nachtrag
		€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		104.500	1.500
54.5.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		7.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.600	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-125.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-472.500	-1.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-472.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Fachgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Nds. Wassergesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			9.000	7.000	16.000
55.2.01/1063.78210000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.000	7.000	16.000
26 Baumaßnahmen			855.000	-845.000	10.000
55.2.01/1046.78720000		Hochwasserschutz in Diekholzen	855.000	-845.000	10.000
		<i>Planung HWRB Mergelkuhle 135.000 €</i>			
		<i>Ausführung HWRB Mergelkuhle 720.000 €</i>			
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			864.000	-838.000	26.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-864.000	838.000	-26.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-919.000	838.000	-81.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-919.000	838.000	-81.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Realverbände, Genossenschaften

Ziele

Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2022

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

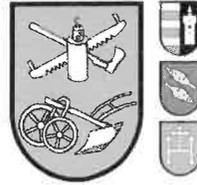
Dienstanweisung

Zielgruppe

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



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 90 Kämmerei

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.200	38.000	667.200
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	7.538.700	38.000	7.576.700
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.255.450	-38.000	2.217.450
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.255.450	-38.000	2.217.450
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.255.450	-38.000	2.217.450

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			629.200	38.000	667.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			87.500	-200.000	-112.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.331.600	-162.000	7.169.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			2.309.850	162.000	2.471.850
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.416.900	-2.416.900	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.437.500	-2.416.900	20.600
26 Baumaßnahmen			534.000	184.300	718.300
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			548.500	184.300	732.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			1.889.000	-2.601.200	-712.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			4.198.850	-2.439.200	1.759.650
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			500.000	-500.000	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			430.000	-500.000	-70.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.628.850	-2.939.200	1.689.650

Doppischer Budgetplan 2022

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 Verwahrgelasses, Mahnverfahren, zentrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht

Zielgruppe

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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Eggers
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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Eggers
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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Eggers
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.100
11.1.07.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			17.500
11.1.07.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			36.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			172.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-113.100
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-113.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-113.100

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Eggers
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			54.100
11.1.07.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500
11.1.07.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			168.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-109.200
21 Veräußerung von Sachvermögen			2.416.900
11.1.07/3013.68210000		Veräußerung Grundstücke Söhre	2.416.900
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.416.900
26 Baumaßnahmen			384.000
11.1.07/3024.78710000		Neugestaltung Hauptstr.1 in Söhre	0
11.1.07/3032.78730000		Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung	0
11.1.07/5038.78720000		Planungskosten Baugebiet Mühlenberg	201.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			384.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			2.032.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			1.923.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.923.700

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Aschermann
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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Aschermann
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern

Beschreibung

Bustransfer von Schülerinnen und Schülern zum Schwimmbad Sibbesse, Verkehrsgarten Hildesheim etc.

Auftrag

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung und Verbesserung schulischer Aktivitäten

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet

Doppischer Budgetplan 2022

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

Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Zielgruppe

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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Stüdemann
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 2022

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

Erhalt der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe

Kämmerei

Ziele

Konstante Abgaben mit möglichst wenig Sonderverträgen, die schlechter bewertet werden.

Doppischer Budgetplan 2022

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 2022

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Aschermann / 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

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gemeinderat, Kreditinstitute

Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer Budgetplan 2022

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		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für			500.000	-500.000	0
Investitionstätigkeit					
61.2.01/9998.69273010 Kreditaufn f Invest - Kreditinstitute - Lz (> 5 J) -			500.000	-500.000	0
Euro-Währung fester Zins					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			430.000	-500.000	-70.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			425.000	-500.000	-75.000



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen

Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.100	69.000	418.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	621.200	69.000	690.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.700	-69.000	-90.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.700	-69.000	-90.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.500	-69.000	-137.500

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen
Niedersachsen

	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	349.100	69.000	418.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.700	69.000	590.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	62.800	-69.000	-6.200
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	4.000	4.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	4.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-162.500	4.000	-158.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-99.700	-65.000	-164.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-99.700	-65.000	-164.700

Doppischer Budgetplan 2022

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

Gesetzliche Grundlagen (u.a. Trinkwasserverordnung)

Zielgruppe

Wasseranschlussnehmer, Steuerberater

Ziele

Herstellung und Sicherstellung einer störungsfreien Trinkwasserversorgung, kostengerechte
Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2022

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>			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			349.100
53.3.01.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			75.000
53.3.01.42310000 Mieten und Pachten			0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			621.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-21.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-21.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.500

Doppischer Budgetplan 2022

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
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger
			€
			Nachtrag
			€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			349.100
53.3.01.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			75.000
53.3.01.72310000 Mieten und Pachten			0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			521.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			62.800
21 Veräußerung von Sachvermögen			0
53.3.01/5010.68311000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro			0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-162.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-99.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-99.700



GEMEINDE DIEKHOLZEN

Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen

Niedersachsen

	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger €	Nachtrag €
26 Baumaßnahmen	522.500	12.500	535.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.000	12.500	537.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-522.500	-12.500	-535.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-303.450	-12.500	-315.950
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-303.450	-12.500	-315.950

Doppischer Budgetplan 2022

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

NKomVG, Nds. Wassergesetz, DIN-Normen, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungs- und Entwässerungsabgabensatzung

Zielgruppe

Abwassererzeuger, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2022

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			
Niedersachsen			
			Bisher festgesetzte Beträge
			€
			Mehr/weniger €
			Nachtrag €
26 Baumaßnahmen			522.500
53.8.01/5007.78720000 Hausanschlüsse Kanal			2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			525.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-522.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-303.450
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-303.450