GEMEINDE DIEKHOLZEN









1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Diekholzen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Diekholzen in der Sitzung am 29.06.2023 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 beschlossen:

§ 1
Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 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	12.791.750	-	-	12.791.750
ordentliche Aufwendungen	13.554.286	469.000		14.023.286
außerordentliche Erträge	1.350.000	-	-	1.350.000
außerordentliche Aufwendungen	281.000	-	-	281.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.202.150	-	-	12.202.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583.886	469.000	-	13.052.886
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.543.600	50.000	-	8.593.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.468.600	842.000	-	7.310.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.000	-	-	30.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.745.750	50.000	-	20.795.750
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.082.486	1.311.000	-	20.393.486

•	2
5	/

Diekholzen, den 29.06.2023

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.
§ 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

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023

I. Allgemeines

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 wird unter Berücksichtigung der Beschlüsse des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und des Rates aufgestellt. Der Ergebnishaushalt schließt in den ordentlichen Erträgen mit 12.791.750 € und in den ordentlichen Aufwendungen mit 14.023.286 € ab.

Aufgrund der Tatsache, dass bis zur Erstellung dieses 1. Nachtragshaushaltsplanes die Ausgaben deutlich gestiegen sind, erhöht sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen um insgesamt 469.000 € von 762.536 € auf 1.231.536 € ohne außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Fehlbetrag von 162.536 €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt betragen 12.202.150 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich von 12.583.886 € auf 13.052.886 €.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten steigen von 8.543.600 € um 50.000 € auf 8.593.600 €. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten steigen von 6.468.600 € um 842.000 € auf 7.310.600 €.

Die Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit bleibt bei 0 €, die Auszahlungen bei 30.000 €.

Weitere Verpflichtungsermächtigungen werden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 nicht veranschlagt.

Die Höhe der Liquiditätskredite bleibt unverändert.

Die Hebesätze der Realsteuern werden 2023 nicht weiter angehoben.

Veränderungen im Ergebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen (über 10.000 €)

Sachkonto	Bezeichnung	Verä	inderung
11.1.02.42710000	Kosten für Patenschaften	+	5.000 €
11.1.05.72910000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. Für geringwertige Vermögensg.	+	15.000 €
11.1.07.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+	30.000 €
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+	15.000 €
42.4.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+	15.000 €
53.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+	35.000 €
61.1.01.43721010	Kreisumlage Landkreis Hildesheim	+	350.000 €

Veränderungen im Finanzhaushalt (über 10.000 €)

Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung
12.6.01/3023.78310000	TLF3000 FFW Söhre	+ 10.000 €
12.6.01/3018.78710000	Feuerwehrhaus Söhre	+ 765.000 €
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt	+ 50.000 €
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts 2	+ 50.000 €
36.2.01/1078.78180010	Zuschuss für Investitionen der Pfadfinder	+ 11.000 €

I. <u>Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Ergebnishaushaltes</u>

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produkt 11.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten)

Der Besuch der Gruppe von Jugendlichen aus Combloux wird mit 5.000 € veranschlagt.

Produkt 12.6.01 (Feuerlöschwesen)

Für die Reparatur des TLF Söhre müssen zusätzlich 4.000 € veranschlagt werden.

Produkt 36.5.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Für die Erneuerung der Heizungsanlage müssen 15.000 € zusätzlich veranschlagt werden.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Produkt 42.4.01 (Eigene Sportstätten)

Im Clubhaus Barienrode muss für ca. 15.000 € eine neue Heizung eingebaut werden, da die alte abgängig ist.

Teilhaushalt 90 Kämmerei

Produkt 11.1.05 (Technikunterstützte Informationsverarbeitung)

Für diverse IT-Dienstleistungen werden zusätzlich 15.000 € veranschlagt.

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)

Akutsanierung der TW-Leitung Ostlandstraße Hausnummer 6-19

Produkt 61.1.01 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)

Der Landkreis Hildesheim hat seine Kreisumlage rückwirkend ab 2022 angepasst.

II. <u>Erläuterungen zu den einzelnen Produkten des Finanzhaushaltes (Investitionen)</u>

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

Produkt 12.6.01 (Feuerlöschwesen)

Für den neuen TLF 3000 Söhre entstehen nach der Aufbaubesprechung zusätzliche Kosten in Höhe von 10.000 €. Das neue Feuerwehrhaus in Söhre wird 765.000 € teurer als bisher geplant.

Produkt 36.2.01 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Pfadfinder erhalten einen Investitionszuschuss für die Errichtung eines Nebengebäudes.

Teilhaushalt 60 Bauamt

Produkt 42.4.01 (Eigene Sportstätten)

Für die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers werden zusätzlich 6.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 90 Kämmerei

Produkt 21.1.01

Bei der Auflage eines zweiten Digitalpaktes sollen digitale Tafeln für alle Grundschulen im Wert von 50.000 € beschafft werden. Diese Summe würde dann als Fördermittel wieder eingenommen.



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	
Out official For the	€	€	€	
Ordentliche Erträge	/ 275 500	0	/ 27F F00	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.275.500	0	6.275.500	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.050	0	3.701.050	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	567.900 0	0	567.900	
4 sonstige Transfererträge	· ·	_	0	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.785.100	0	1.785.100	
6 privatrechtliche Entgelte	74.050	•	74.050	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.900	0	44.900	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66.500	0	66.500	
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	276.750	0	276.750	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.791.750	0	12.791.750	
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.032.606	0	3.032.606	
14 Aufwendungen für Versorgung	5.000	0	5.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.471	119.000	2.459.471	
16 Abschreibungen	913.800	0	913.800	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	0	9.000	
18 Transferaufwendungen	6.099.500	350.000	6.449.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.909	0	1.153.909	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.554.286	469.000	14.023.286	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe	-762.536	-469.000	-1.231.536	
ordentliche Aufwendungen)	4.250.000	•		
22 außerordentliche Erträge	1.350.000	0	1.350.000	
23 außerordentliche Aufwendungen	281.000	0	281.000	
24 außerordentl. Ergebnis (Summe außerordentliche Erträge abzüglich Summe außerordentliche Aufwendungen)	1.069.000	0	1.069.000	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	306.464	-469.000	-162.536	
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	

Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen		Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.275.500	0	6.275.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701.050	0	3.701.050
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	44.900	0	44.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.500	0	66.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.050	0	255.050
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.202.150	0	12.202.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.975.606	0	2.975.606
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	2.339.471	119.000	2.458.471
Vermögensgegenstände			
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.000	0	9.000
15 Transferauszahlungen	6.099.500	350.000	6.449.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.160.309	0	1.160.309
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.583.886	469.000	13.052.886
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen	-381.736	-469.000	-850,736
abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.000	50.000	172.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.924.500	0	1.924.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	6.497.100	0	6.497.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.543.600	50.000	8.593.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000
26 Baumaßnahmen	5.990.000	765.000	6.755.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.500	66.000	508.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.500	0	14.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.600	11.000	31.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.468.600	842.000	7.310.600

Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen	Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.075.000	-792.000	1.283.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.693.264	-1.261.000	432.264
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und	0	0	0
inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-30.000	0	-30.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.663.264	-1.261.000	402.264
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)	1.663.264	-1.261.000	402.264
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	243.518	0	243.518
42 voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	1.906.782	-1.261.000	645.782



Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023				
	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich Produktgruppe	11 11,1	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: zuständig:	Bürgermeister Möhle
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Produktart:	extern und intern

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 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

Zielgruppe

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen

Doppischer Budgetplan 2023				
	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Stüdemann
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen	Produktart:	intern

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

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Gemeindeverwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen, Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfungsamt, Finanzbehörden

Doppischer Budgetplan 2023					
	01	Verwaltungsleitung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	3	
Produktgruppe Produkt	11.1 11.1.08	Verwaltungssteuerung und -service Weitere Zentrale Dienstleistungen	zuständig: Produktart:	Möhle/Stüdemann/Franke extern und intern	

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, Beamtengesetz, Dienstanweisungen, Nds. Personalvertretungsgesetz,

Ziele

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023					
	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	

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 2023					
	01	Verwaltungsleitung				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 51.1 51.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Orts- und Regionalplanung	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Bürgermeister Franke extern und intern		

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik

Doppischer Budgetplan 2023						
	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 Niederlas	ssung und Betreuung de	r ansässigen Industrie- und Gewerbebetriebe; Angelegenl	neiten der HI-REG; Gemeindewerbung			
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse der politisch	Beschlüsse der politischen Gremien			riebe, Besucher de	er Gemeinde	
7iele						

Ansiedlung neuer und Förderung vorhandener Betriebe



Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

	Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	
			€	€	€	
15 Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistun	gen	370.950	24.000	394.950	
20 = Summe ordentli	iche Aufwendungen		3.512.661	24.000	3.536.661	
21 ordentliches Erge ordentliche Aufwe	`	ne Erträge abzüglich Summe	-1.992.561	-24.000	-2.016.561	
25 Jahresergebnis (S (+) / Fehlbetrag (-		em außerord. Ergebnis) Überschuss	-1.992.561	-24.000	-2.016.561	
29 Ergebnis unter Be	erücksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen	-2.042.061	-24.000	-2.066.061	

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

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	370.950	24.000	394.950
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.366.361	24.000	3.390.361
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-1.913.061	-24.000	-1.937.061
26 Baumaßnahmen	2.274.000	765.000	3.039.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	10.000	285.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.600	11.000	31.600
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.569.600	786.000	3.355.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.556.500	-786.000	-3.342.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.469.561	-810.000	-5.279.561
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.469.561	-810.000	-5.279.561

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe	11 11.1	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich: Möhle zuständig: Möhle		
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produktart: intern		

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

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Bedienstete der Gemeinde

Doppischer Budgetplan 2023						
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 Sa	ch- und Dienstleistunge	en		85.000	5.000	90.000
11.1.02.42710000	Kosten fü	r Patenschaften		5.000	5.000	10.000
20 = Summe ordentliche	e Aufwendungen			453.336	5.000	458.336
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-452.686	-5.000	-457.686
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-452.686	-5.000	-457.686
29 Ergebnis unter Berüc	cksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen		-452.686	-5.000	-457.686

Doppischer Budgetplan 2023						
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 Sa Vermögensgegenstär		ür geringwertige		85.000	5.000	90.000
11.1.02.72710000	Besonder	e Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.000	5.000	10.000
17 = Summe der Ausza	hlungen aus laufender	· Verwaltungstätigkeit		448.236	5.000	453.236
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)				-447.586	-5.000	-452.586
33 Finanzmittel-Übers	•	<u> </u>		-452.486	-5.000	-457.486
37 Finanzmittelveränd	lerung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)		-452.486	-5.000	-457.486

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.1 12.1.01	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	verantwortlich: Möhle zuständig: Möhle Produktart: extern und intern		

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

Zielgruppe

Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse

Ziele

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

Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, übergeordnete Wahlbehörde

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.2 12.2.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Möhle zuständig: Möhle Produktart: extern		

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fundwesen, Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Obdachlosenangelegenheiten, Gesundheitsund 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, Straßenvekehrsordnung, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen, Verordnungen Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe	12 12.2	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Möhle zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer		
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern		

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	Ziel
Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB, Personenstandsgesetz, diverse Spezialgesetze	Einv

und -verordnungen

Ziele

Registrierung der Bevölkerung, Ausstattung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweis- und Passpapieren, sowie mit erforderlichen personenstandsrechtlichen Nachweisen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftsuchende, öffentliche Behörden

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.6 12.6.01	Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Feuerlöschwesen	verantwortlich: Möhle zuständig: Möhle / Grimm Produktart: extern und intern		

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	
7iala	

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unfallopfer

		Doppischer Budgetpl	lan 2023			
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich:	Möhle		
Produktbereich Produktgruppe	12 12.6	Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: zuständig:	Möhle Möhle / Grimm		
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart:	extern und intern		
Teilergebnisplan Gemei Niedersachsen	nde Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
				€	€	€
15 Aufwendungen für Sa	ach- und Dienstleistung	gen		74.000	4.000	78.000
12.6.01.42510000	Haltung v	von Fahrzeugen		16.000	4.000	20.000
20 = Summe ordentlich	ne Aufwendungen			245.708	4.000	249.708
21 ordentliches Ergebr ordentliche Aufwen	•	e Erträge abzüglich Summe		-190.708	-4.000	-194.708
25 Jahresergebnis (Sal (+) / Fehlbetrag (-)	do aus dem ord. u. de	m außerord. Ergebnis) Überschuss		-190.708	-4.000	-194.708
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-4.000	-196.208

		Doppischer Bud	getplan 2023			
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich:	Möhle		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.6 12.6.01	Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Feuerlöschwesen	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Möhle Möhle / Grimm extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diek Niedersachsen	<u>holzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände 12.6.01.72510000		geringwertige n Fahrzeugen		74.000 16.000	4.000 4.000	78.000 20.000
17 = Summe der Auszahlunge 18 Saldo aus laufender Verwa	en aus laufender \ altungstätigkeit (S	/erwaltungstätigkeit summe der Einzahlungen		161.508 -156.508	4.000 -4.000	165.508 -160.508
abzüglich Summe der Ausz 26 Baumaßnahmen 12.6.01/3018.78710000	Feuerwehr			2.200.000 2.200.000	765.000 765.000	2.965.000 2.965.000
27 Erwerb von beweglichem S. 12.6.01/3023.78311000 31 = Summe der Auszahlunge	TLF3000 FF			270.000 260.000 2.470.000	10.000 10.000 775.000	280.000 270.000 3.245.000
32 Saldo aus Investitionstätig Auzahlungen für Investitio	32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)				-775.000	-3.232.000
1	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-779.000 -779.000	-3.392.508 -3.392.508

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantv	wortlich:	Möhle
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	veranty	wortlich:	Möhle
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständ	dig:	Brauer
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produk	ctart:	extern
Beschreibung					
Vorhaltung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angeboten; Gemeindechronik und Heimatpflege					
Auftrag			Zielgruppe		
Beschlüsse politischer Gr	remien		Einwohnerinnen und Einwohner, interessiert	te Öffentli	chkeit, Heimatpfleger, Vereine

Förderung und Sicherung des Kulturlebens

Ziele

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verant	twortlich:	Möhle	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verant	twortlich:	Möhle	
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zustän	ndig:	Möhle	
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produk	ıktart:	extern und intern	
Beschreibung						
Bereitstellung von sozia	len Einrichtungen für b	edürftige Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer				
Auftrag			Zielgruppe			
Sozialgesetzbuch; Asylbewerberleistungsgesetz; Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung			Hilfesuchende, Aussiedler und Ausländer			
7iele						

Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis

	Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich:	Möhle		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.1 36.1.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	.	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Möhle Ohlendorf extern und intern		
Beschreibung							
Berechnung und Übernah	nme der Elternbeiträge	für den Besuch von Kindertagesstätten, Tagesmüttern und	l Jugenderholungsmaßnahmen				
Auftrag			Zielgruppe				
Sozialgesetzbuch, Richtl	Sozialgesetzbuch, Richtlinien des Landkreis Hildesheim			re (für Jugenderholung	gsmaßnahmen auch darüber hinaus)		
Ziele							

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

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe	36 36.2	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit	verantwortlich: Möhle zuständig: Möhle / Brauer		
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern		

Anbieten eines Ferienprogramms in den Sommerferien für Kinder und Jugendliche, Familienservicebüro

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche; Vereine; Erziehungsberechtigte

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich:	Möhle			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.2 36.2.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Möhle Möhle / Brauer extern			
Teilfinanzplan Gemeind Niedersachsen	de Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €	
29 Aktivierbare Zuwend 36.2.01/1078.78180 31 = Summe der Ausza	0010 Zuweisun	gen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche nstätigkeit		0 0 0	11.000 11.000 11.000	11.000 11.000 11.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.510	-11.000 -11.000	-11.000 -25.510		
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)		-14.510	-11.000	-25.5	

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle		
Produktgruppe Produkt	36.5 36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange Produktart: extern und intern		

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 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 2023							
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich:	Möhle			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Möhle Lange extern und intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.5.01.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 21 ordentliches Erreibnic (Summe ordentliche Erreibne abzüglich Summe			44.700 30.000 1.953.550 -716.050	15.000 15.000 15.000 -15.000	59.700 45.000 1.968.55 0 - 731.05 0		
 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 				-716.050 -716.050	-15.000 -15.000	-731.050 -731.050	

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	0 Haupt- und Ordnungsamt verantwortlic					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 36.5 36.5.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Möhle Lange extern und intern			
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u> Niedersachsen				Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	
	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände 36.5.01.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			44.700	15.000	59.700	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)			1.914.950 -693.950	15.000 -15.000	1.929.950 -708.950		
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-693.950 -693.950	-15.000 -15.000	-708.950 -708.950		

	Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich:	Möhle	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	41 41.4 41.4.01	Gesundheitsdienste Gesundheitspflege Maßnahmen der Gesundheitspflege		verantwortlich: zuständig: Produktart: Rechtsbindung: Produktmerkmal		
Beschreibung						
Prävention, Gesundheitsförd	derung, Medizinalau	ıfsicht, Apothekenaufsicht, Verwaltungsaufgaben des Gesu	ndheitsschutzes und der Gesundheitspf	flege		
Auftrag			Zielgruppe			
IfSG Infektionsschutzgesetz			Alle Bürger der Gemeinde			
Ziele						
Errichtung von Impfzentren	bei Pandemien					

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt		verantwortlich:	Möhle	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.1 42.1.01	Sportförderung Förderung des Sports Förderung von Sportvereinen		verantwortlich: zuständig: Produktart:	Franke / Möhle Franke / Möhle extern	
Beschreibung						
	e Förderung und Unter	stützung der Sportvereine				
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse der politische	en Gremien		Sportvereine, Sporttreibende			
Ziele						

Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle		
Produktbereich Produktgruppe	55 55.3	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Möhle zuständig: Ohlendorf / Grimm		
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern		

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

Α	п	Ť١	Ħ	ำล	σ

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes, Kostendeckung

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt Teilhaushaltsbudget	10 10.01	Haupt- und Ordnungsamt Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle				
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag			
			€	€	€		
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistur	ngen	244.550	24.000	268.550		
20 = Summe ordentliche	Aufwendungen		3.336.061	24.000	3.360.061		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.895.961	-24.000	-1.919.961			
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss		-1.895.961	-24.000	-1.919.961			

(+) / Fehlbetrag (-)
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-1.897.461

-24.000

-1.921.461

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget 10.01 Haupt- und Ordnungsamt verantwortlich: Möhle

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge		
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige	244.550	24.000	268.550
Vermögensgegenstände			
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.761	24.000	3.225.761
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen	-1.828.461	-24.000	-1.852.461
abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			
26 Baumaßnahmen	2.200.000	765.000	2.965.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	10.000	285.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.600	11.000	31.600
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.495.600	786.000	3.281.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.482.500	-786.000	-3.268.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.310.961	-810.000	-5.120.961
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.310.961	-810.000	-5.120.961

Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt					
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt					
Budget	10.01.01	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle				
Teilergebnisplan Gemeine	de Diekholzen		Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag		
Niedersachsen			festgesetzte				
			Beträge				
			€	€	€		
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistung	en	172.000	9.000	181.000		
20 = Summe ordentliche	Aufwendungen		1.068.438	9.000	1.077.438		
21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwend		Erträge abzüglich Summe	-949.538	-9.000	-958.538		
25 Jahresergebnis (Saldo (+) / Fehlbetrag (-)	o aus dem ord, u. dei	n außerord. Ergebnis) Überschuss	-949.538	-9.000	-958.538		
29 Ergebnis unter Berüc	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-951.038	-9.000	-960.038		

Doppischer Budget	plan 2023	
-------------------	-----------	--

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt
Budget	10.01.01	Haupt- und Ordnungsamt

verantwortlich: Möhle

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	172.000	9.000	181.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.838	9.000	985.838
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-907.938	-9.000	-916.938
26 Baumaßnahmen	2.200.000	765.000	2.965.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.000	10.000	285.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.475.000	775.000	3.250.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.461.900	-775.000	-3.236.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.369,838	-784.000	-4.153.838
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.369.838	-784.000	-4.153.838

	Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt						
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt						
Budget	10.01.03	Soziale Leistungen	verantwortlich: Möhle					
Teilergebnisplan Gemeind Niedersachsen	de Diekholzen		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag			
			€	€	€			
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunge	en	50.300	15.000	65.300			
20 = Summe ordentliche	Aufwendungen		2.222.373	15.000	2.237.373			
21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu	`	Erträge abzüglich Summe	-904.073	-15.000	-919.073			
25 Jahresergebnis (Saldo (+) / Fehlbetrag (-)	aus dem ord. u. der	n außerord. Ergebnis) Überschuss	-904.073	-15.000	-919.073			
29 Ergebnis unter Berück	ksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-904.073	-15.000	-919.073			

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt
Budget	10.01.03	Soziale Leistungen

verantwortlich: Möhle

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	50.300	15.000	65.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.473	15.000	2.197.473
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-880.973	-15.000	-895.973
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	11.000	11.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.000	11.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.000	-11.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-880.973	-26.000	-906.973
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-880.973	-26.000	-906.973



Teilhaushalt 60 Bauamt

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

		Doppisch	er Budgetplan 2023		
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke		
Teilergebnisplan Ge Niedersachsen	meinde Diekholzen		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
			€	€	€
15 Aufwendungen fü	ür Sach- und Dienstleistun	gen	601.400	15.000	616.400
20 = Summe orden	tliche Aufwendungen		1.947.673	15.000	1.962.673
21 ordentliches Erg ordentliche Aufv	•	ne Erträge abzüglich Summe	-1.783.773	-15.000	-1.798.773
25 Jahresergebnis (+) / Fehlbetrag	•	em außerord. Ergebnis) Überschuss	-1.783.773	-15.000	-1.798.773
29 Ergebnis unter E	Berücksichtigung der inte	ernen Leistungsbeziehungen	-1.769.773	-15.000	-1.784.773

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke		
Teilfinanzplan Gemei Niedersachsen	nde Diekholzen		Bisher festgesetzte	Mehr/weniger	Nachtrag
			Beträge €	€	€
13 Auszahlungen für S Vermögensgegenst	Sach- und Dienstleis. u ände	für geringwertige	600.400	15.000	615.400
3 3 3		ler Verwaltungstätigkeit	1.595.673	15.000	1.610.673
	5 5	it (Summe der Einzahlungen s lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.584.173	-15.000	-1.599.173
27 Erwerb von beweg	lichem Sachvermögen	- ,	28.500	6.000	34.500
31 = Summe der Aus	zahlungen für Investit	ionstätigkeit	2.508.500	6.000	2.514.500
	ionstätigkeit (Summe Investitionstätigkeit)	Einzahlungen abzüglich Summe	-2.506.500	-6.000	-2.512.500
33 Finanzmittel-Übe	rschuss/-Fehlbetrag (S	Summe Zeile 18 und 32)	-4.090.673	-21.000	-4.111.673
37 Finanzmittelverä	nderung (Summe der	Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.090.673	-21.000	-4.111.673

	Doppischer Budgetplan 2023					
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 Unter	rhaltung von Kinderspie	lplätzen und Bolzplätzen				
Auftrag			Zielgruppe			
Sozialgesetzbuch, Besch	lüsse politischer Gremi	en	Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre			

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

Ziele

	Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.4 42.4.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten	verantw zuständ Produkt	•	Franke Neumann-Westphal extern und intern		
Beschreibung							
Bereitstellung und Unter	haltung gemeindeeige	ner Sporthäuser, -hallen und -plätze; Vergabe von Hallenz	eiten, Erhebung von Benutzungsgebühren (Dusc	chmarken)			
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der politische	n Gremien		Sportvereine, Sporttreibende, Schulen, sonst	tige Verei	ne		
Ziele							

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellung von Sportstätten

	Doppischer Budgetplan 2023							
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich:	Franke				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 42.4 42.4.01	Sportförderung Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Franke Neumann-Westph extern und intern				
Teilergebnisplan Gemeind Niedersachsen	<u>e Diekholzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag		
	Unterhaltı Aufwendungen (Summe ordentliche	en ung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erträge abzüglich Summe		183.500 63.500 282.650 -261.550	15.000 15.000 15.000 -15.000	€ 198.500 78.500 297.650 -276.550		
(+) / Fehlbetrag (-)	aus dem ord. u. den	n außerord. Ergebnis) Überschuss nen Leistungsbeziehungen		-261.550 -261.550	-15.000 -15.000	-276.550 -276.550		

		Doppischer Budgetplar	n 2023			
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich:	Franke		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Franke		
Produktgruppe Produkt	42.4 42.4.01	Sportstätten und Bäder Eigene Sportstätten	zuständig: Produktart:	Neumann-Westph extern und intern		
Teilfinanzplan Gemein Niedersachsen	de Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
				€	€	€
13 Auszahlungen für Sa Vermögensgegenstä	ach- und Dienstleis. u. fi inde	ir geringwertige		183.500	15.000	198.500
42.4.01.72110000	Unterhal	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen		63.500	15.000	78.500
17 = Summe der Ausz	ahlungen aus laufender	· Verwaltungstätigkeit		259.250	15.000	274.250
abzüglich Summe o	der Auszahlungen aus It	(Summe der Einzahlungen d. Verwaltungstätigkeit)		-253.150	-15.000	-268.150
27 Erwerb von bewegli				0	6.000	6.000
42.4.01/1076.78311	1000 Aufsitzm	äher SV Hildesia Sportplatz Diekholzen		0	6.000	6.000
31 = Summe der Ausz	ahlungen für Investitio	nstätigkeit		0	6.000	6.000
	onstätigkeit (Summe Ei nvestitionstätigkeit)	nzahlungen abzüglich Summe		0	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Über	schuss/-Fehlbetrag (Sur	nme Zeile 18 und 32)		-253.150	-21.000	-274.150
37 Finanzmittelverän	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)		-253.150	-21.000	-274.150

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	52 52.1 52.1,01	Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung	verantwortlich: Franke zuständig: Siewer Produktart: extern und intern	

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 Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich Produktgruppe	54 54.1	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen	verantwortlich: Franke zuständig: Franke	
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern	

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, Erschließungsbeitragsund Straßenausbaubeitragssatzung

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich:	Franke
Produktbereich Produktgruppe	54 54.5	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	verantwortlich: zuständig:	Franke Franke
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern und intern

Manuelle und maschinelle Reinigung aller gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Schneebeseitigung 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

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der gemeindeeigenen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Ortsbildes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit; ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Bereiche unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.1 55.1.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen	verantwortlich: Franke zuständig: Franke Produktart: extern und intern	

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Erholungssuchende

Auftrag

NKomVG, Fachgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich:	Franke
Produktbereich Produktgruppe	55 55,2	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich: zuständig:	Franke Franke
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz	Produktart:	extern und intern

Ausbau und Unterhaltung der öffentlichen Wasserläufe; Entwurf, Bau und Unterhaltung eigener wasserwirtschaftlicher Anlagen; Hochwasserschutz; Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Auftrag

NKomVG, Nds. Wassergesetz Einwohnerinnen und Einwohner, Anlieger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 55.5 55.5.01	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	<pre>verantwortlich: Franke zuständig: Franke Produktart: extern und intern</pre>	

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

der richt er barret dire derrobberteit er	
Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Realverbände, Genossenschaften
Ziele	

Erhaltung der Waldflächen

Doppischer Budgetplan 2023				
Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: F	ranke
Produktbereich Produktgruppe Produkt	57 57.3 57.3.01	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betriebshof	•	Franke Höppner extern und intern

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		
Ziele		

Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eigenen Einrichtungen

Zielgruppe

Gemeindeverwaltung, gemeindeeigene Einrichtungen, Einwohner und Einwohnerrinnen

Doppischer E	Budgetplan 2023
--------------	-----------------

Teilhaushalt 60 Bauamt
Teilhaushaltsbudget 60.01 Bauamt verantwortlich: Franke

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte Beträge		
	€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.400	15.000	616.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.947.673	15.000	1.962.673
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.783.773	-15.000	-1.798.773
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.783.773	-15.000	-1.798.773
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.769.773	-15.000	-1.784.773

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 60 Bauamt
Teilhaushaltsbudget 60.01 Bauamt verantwortlich: Franke

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge		
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige	600.400	15.000	615.400
Vermögensgegenstände			
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595.673	15.000	1.610.673
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen	-1.584.173	-15.000	-1.599.173
abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.500	6.000	34.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.508.500	6.000	2.514.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe	-2.506.500	-6.000	-2.512.500
Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-4.090.673	-21.000	-4.111.673
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.090.673	-21.000	-4.111.673

verantwortlich: Franke

Teilhaushalt	60	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt
Budget	60.01.02	Sportstätten

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.500	15.000	198.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	282.650	15.000	297.650
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.550	-15.000	-276.550
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-261.550	-15.000	-276.550
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.550	-15.000	-276.550

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt60BauamtTeilhaushaltsbudget60.01BauamtBudget60.01.02Sportstätten

verantwortlich: Franke

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	183.500	15.000	198.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.250	15.000	274.250
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-253.150	-15.000	-268.150
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	6.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-6.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-253.150	-21.000	-274.150
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-253.150	-21.000	-274.150



Teilhaushalt 90 Kämmerei

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Doppischer Budgetplan	2023
-----------------------	------

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann		
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher Mehr/weniger Nachtrag festgesetzte Beträge	
	€ €	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.421 45.000 646.	
18 Transferaufwendungen	3.995.000 350.000 4.345.	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5,755,341 395,000 6,150.	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.363.109 -395.000 2.968.	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.432.109 -395.000 4.037.	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.432.109 -395.000 4.037.	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u> Niedersachsen		Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag	
		festgesetzte	festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige		601.421	45.000	646.42	
Vermögensgegenst	ände				
15 Transferauszahlungen			3.995.000	350.000	4.345.00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.581.741	395.000	5.976.74
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen		3.395.009	-395.000	3.000.00	
abzüglich Summe	der Auszahlungen aus	lfd. Verwaltungstätigkeit)			
19 Zuwendungen für	Investitionstätigkeit		109.000	50.000	159.00
24 = Summe der Einz	zahlungen für Investiti	onstätigkeit	8.149.000	50.000	8.199.00
27 Erwerb von beweg	lichem Sachvermögen		134.000	50.000	184.00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			543.000	50.000	593.00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			11.001.009	-395.000	10.606.00
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			10.971.009	-395,000	10.576.00

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.03	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Kasse, Rechnungsangelegenheiten	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Liesche Produktart: extern und intern

Ziele

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, zetrale Vollstreckung eigener sowie privatrechtlicher Forderungen, Sicherung von Forderungen

Auftrag NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht Zwangsversteigerungsrecht

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

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.05	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Technikunterstützte Informationsverarbeitung	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Ollhoff Produktart: intern

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, Aufräge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Aufträge der Schulleitung

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- Einsatzes

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit, Grundschulen der Gemeinde Diekholzen

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	eilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich:			Stüdemann		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ollhoff		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart:	intern		
Teilergebnisplan Gemei	inde Diekholzen			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen				festgesetzte		
				Beträge	-	•
				€	€	€
15 Aufwendungen für S	ach- und Dienstleistung	gen		35.750	15.000	50.750
11.1.05.42910000	Aufwend	lungen für sonstige Dienstleistungen		27.000	15.000	42.000
20 = Summe ordentlich	he Aufwendungen			94.956	15.000	109.956
21 ordentliches Ergebr ordentliche Aufwen		ne Erträge abzüglich Summe		-94.956	-15.000	-109.956
25 Jahresergebnis (Sal (+) / Fehlbetrag (-)	do aus dem ord. u. de	em außerord. Ergebnis) Überschuss		-94.956	-15.000	-109.956
	icksichtigung der inte	rnen Leistungsbeziehungen		-94.956	-15.000	-109.956

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	Feilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich:					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Ollhoff		
Produkt	11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart:	intern		
Teilfinanzplan Gemeind Niedersachsen	<u>e Diekholzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
				€	€	€
13 Auszahlungen für Sac Vermögensgegenstän		ir geringwertige		35.750	15.000	50.750
11.1.05.72910000	Auszahlur	ngen für sonstige Dienstleistungen		27.000	15.000	42.000
17 = Summe der Auszal	hlungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit		87.656	15.000	102.656
		(Summe der Einzahlungen d. Verwaltungstätigkeit)		-87.656	-15.000	-102.656
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)				-112.656	-15.000	-127.656
37 Finanzmittelverände	erung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)		-112.656	-15.000	-127.656

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Personaldienste	<pre>verantwortlich: Stüdemann zuständig: Stüdemann / Deiters Produktart: intern</pre>		

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung; Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: Franke zuständig: Neumann-Westphal Produktart: extern und intern		

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Mieter und Vermieter, Pächter und Verpächter

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsmanagement	verantwortlich; zuständig; Produktart;	Franke Neumann-Westph extern und intern		
Teilergebnisplan Geme Niedersachsen	einde Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €
11.1.07.42110000 20 = Summe ordentlic	che Aufwendungen	en tung der Grundstücke und baulichen Anlagen e Erträge abzüglich Summe		65.600 15.000 187.311 -127.811	30.000 30.000 30.000 -30.000	95.600 45.000 217.31 - 157.81
ordentliche Aufwer 25 Jahresergebnis (Sa (+) / Fehlbetrag (-)	ndungen) aldo aus dem ord. u. de)	m außerord. Ergebnis) Überschuss rnen Leistungsbeziehungen		941.189 941.189	-30.000 -30.000	911.189 911.189

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.1 11.1.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsmanagement	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Franke Neumann-Westph extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeind Niedersachsen	<u>de Diekholzen</u>			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
Vermögensgegenstär 11.1.07.72110000	Unterhalt	ung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.600 15.000	30.000	95.600 45.000
 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) 			183.411 -123.911 7.521.589 7.521.589	30,000 -30,000 -30,000 -30,000	213.411 -153.911 7.491.589 7.491.589	

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 21.1 21.1.01	Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschulen	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Stüdemann / Ollhoff Produktart: extern und intern		

der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitung durch Budgetierung der Mittel

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	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz; Erlasse	Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Bedienstete, Vereine, Verbände
Ziele	
Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot; Stärkung	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Stüdemann / Ollh	off	
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart:	extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeind	le Diekholzen			Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen				festgesetzte Beträge		
				€	€	€
19 Zuwendungen für Inv	vestitionstätigkeit			109.000	50.000	159.000
21.1.01.04/1072.681	110010 Investitio	nszuwendung Digitalpakt		109.000	50.000	159.000
24 = Summe der Einzal	hlungen für Investitior	nstätigkeit		109.000	50.000	159.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				109.000	50.000	159.000
21.1.01.04/5041.78311000 Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein					50.000	159.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					50.000	159.000

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann			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	
Nds. Schulgesetz	
Ziele	

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

Zielgruppe

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann			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	
Nds. Schulgesetz	
Ziele	

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

Zielgruppe

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

			Doppischer Budgetplan 2023	
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	
Nds. Schulgesetz	
Ziele	

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

Zielgruppe

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann				tlich: Stüdemann	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwo		
Produktgruppe Produkt	21.1 21.1.01	Grundschulen Grundschulen	zuständig Produktar	•	
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein			

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

Sicherstellung des schalbethebes durch sekretar und den bauhor, schalerumativersicherung, vergabe von	1 Schuttaumen an Dritte
Auftrag	Zielgruppe
Nds. Schulgesetz	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Bedienstete der Schule
Ziele	

Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für ein bedarfsgerechtes Grundschulangebot

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich:	Stüdemann		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Stüdemann/Frank	:e	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Stüdemann / Ollh	off / Neumann-We	stphal
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart:	extern und intern		
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein				
Teilfinanzplan Gemeind Niedersachsen	de Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
				€	€	€
19 Zuwendungen für In	vestitionstätigkeit			109.000	50.000	159.000
21.1.01.04/1072.68	110010 Investitions	szuwendung Digitalpakt		109.000	50.000	159.000
24 = Summe der Einza	hlungen für Investitions	tätigkeit		109.000	50.000	159.000
27 Erwerb von bewegli	chem Sachvermögen			109.000	50.000	159.000
21.1.01.04/5041.78	311000 Anschaffun	gen Digitalpakt Grundschulen Allgemein		109.000	50.000	159.000
31 = Summe der Ausza	ahlungen für Investitions	tätigkeit		109.000	50.000	159.000

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei	VE	erantwortlich:	Stüdemann	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	24 24.1 24.1.01	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	zu	erantwortlich: uständig: roduktart:	Stüdemann Stüdemann / Ollhoff extern	
Beschreibung						
Bustransfer von Schüleri	nnen und Schülern zum	Schwimmbad Sibbesse, Verkehrsgarten Hildesheim etc.				
Auftrag			Zielgruppe			
NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien		Schülerinnen und Schüler aller Grundsch	chulen im Geme	eindegebiet		
Ziele						

Förderung und Verbesserung schulischer Aktivitäten

Doppischer Budgetplan 2023					
90	Kämmerei	verantwortlich:	Stüdemann		
24 24.3	Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Finführung der inklusiven Schule	verantwortlich: zuständig:	Stüdemann Stüdemann extern und intern		
	24	90 Kämmerei 24 Schulträgeraufgaben 24.3 Sonstige schulische Aufgaben	90 Kämmerei verantwortlich: 24 Schulträgeraufgaben verantwortlich: 24.3 Sonstige schulische Aufgaben zuständig:		

Ausgleich von Sachkosten für die Einführung der inklusiven Schule

Auftrag

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

Ziele

Die schrittweise Umgestaltung aller Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet und erzogen werden.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet

Doppischer Budgetplan 2023						
90	Kämmerei		verantwortlich:	Stüdemann		
53 53.1 53.1.01	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung		verantwortlich: zuständig: Produktart:	Bürgermeister Stüdemann extern und intern		
gen innerhalb des Gen	neindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen	Konzessionsabgaben vom Versorger				
		Zielgruppe Kämmerei				
	53 53.1 53.1.01 gen innerhalb des Gen	90 Kämmerei 53 Ver- und Entsorgung 53.1 Elektrizitätsversorgung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung	90 Kämmerei 53 Ver- und Entsorgung 53.1 Elektrizitätsversorgung 53.1.01 Elektrizitätsversorgung gen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger Zielgruppe	90 Kämmerei verantwortlich: 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 53.1 Elektrizitätsversorgung zuständig: 53.1,01 Elektrizitätsversorgung Produktart: gen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger Zielgruppe	90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Bürgermeister 53.1 Elektrizitätsversorgung zuständig: Stüdemann 53.1.01 Elektrizitätsversorgung Produktart: extern und intern gen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger Zielgruppe	

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

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei		verantwortlich:	Stüdemann	
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 53,2 53,2,01	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung		verantwortlich: zuständig: Produktart:	Bürgermeister Stüdemann extern und intern	
Beschreibung	33,2,01	Gusversorgung		Troducture,	extern and intern	
Für die Versorgungsleitu	ingen innerhalb des Ger	meindegebietes erhält die Gemeinde Diek	nolzen Konzessionsabgaben vom Versorger			
Auftrag			Zielgruppe			
Erhalt der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung im Gemeindegebiet			Kämmerei			
7iele						

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

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.1 61.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Deiters / Liesche Produktart: extern und intern		

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 Ziele

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

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

	Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich:	Stüdemann			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.1 61.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Stüdemann Deiters / Liesche extern und intern			
<u>Teilergebnisplan Gemeind</u> Niedersachsen	e Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	
_	Aufwendungen (Summe ordentliche	ige Landkreis Hildesheim e Erträge abzüglich Summe		3.995.000 3.900.000 4.004.000 4.751.500	350.000 350.000 350.000 -350.000	4.345.000 4.250.000 4.354.000 4.401.500	
(+) / Fehlbetrag (-)	aus dem ord. u. der	m außerord. Ergebnis) Überschuss nen Leistungsbeziehungen		4.751.500 4.751.500	-350.000 -350.000	4.401.500 4.401.500	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	61 61.1 61.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	verantwortlich: zuständig: Produktart:	Stüdemann Deiters / Liesche extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeind Niedersachsen	le Diekholzen			Bisher festgesetzte Beträge €	Mehr/weniger	Nachtrag €
15 Transferauszahlunge 61.1.01.73721010 17 = Summe der Ausza 18 Saldo aus laufender	Kreisuml hlungen aus laufende	age Landkreis Hildesheim r Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen		3.995.000 3.900.000 3.999.000 4.691.500	350.000 350.000 350.000 -350.000	4.345.000 4.250.000 4.349.000 4.341.500
abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.691.500 4.691.500	-350,000 -350,000	4.341.500 4.341.500	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt 90 Kämmerei verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: zuständig:	Stüdemann	
Produktgruppe	61.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Stüdemann / Liesche	
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern und intern	
Beschreibung						
Aufnahme von Krediten,	, Schuldendienst, Decku	ıngsreserve; Geldanlage, Zinserträge				
Auftrag			Zielgruppe			
NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Ratsbeschlüsse			Gemeinderat, Kreditinstitute			
iele						

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Kreditgeschäftes

Doppischer	Budgetpla	n 2023
- opp.::c:	- u u 5 u u p . u	

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge		
	€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.350	45.000	187.350
18 Transferaufwendungen	3.995.000	350.000	4.345.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.020.362	395.000	5.415.362
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.065.638	-395.000	3.670.638
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.134.638	-395.000	4.739.638
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.134.638	-395.000	4.739.638

Doppischer Budgetplan 2	2023
-------------------------	------

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	142.350	45.000	187.350
15 Transferauszahlungen	3.995.000	350.000	4.345.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905.062	395.000	5.300.062
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.054.238	-395.000	3.659.238
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	11.660.238	-395.000	11.265.238
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	11.630.238	-395.000	11.235.238

Dopp	oischer	Budgetp	lan	2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei

Budget 90.01.01 Kasse, Personaldienste und EDV verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u> Niedersachsen	Bisher festgesetzte	Mehr/weniger	Nachtrag
	Beträge €	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.250	45.000	187.250
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	922.162	45.000	967.162
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-843.062	-45.000	-888.062
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	225.938	-45.000	180.938
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.938	-45.000	180.938

Dopp	oischer	Budgetp	lan	2023

Teilhaushalt 90 Kämmerei Teilhaushaltsbudget 90.01 Kämmerei

Budget 90.01.01 Kasse, Personaldienste und EDV verantwortlich: Stüdemann

Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge		
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	142.250	45.000	187.250
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.862	45.000	945.862
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)	-834.362	-45.000	-879.362
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.912.638	-45.000	6.867.638
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.912.638	-45.000	6.867.638

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei			
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei			
Budget	90.01.03	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann		
Teilergehnisplan Gemeine	de Diekholzen		Risher Mehr/weniger Nachtrag		

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge		
	€	€	€
18 Transferaufwendungen	3.995.000	350.000	4.345.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.098.200	350.000	4.448.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.908.700	-350,000	4.558.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.908.700	-350,000	4.558.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.908.700	-350,000	4.558.700

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt Teilhaushaltsbudget Budget	90 90.01 90.01.03	Kämmerei Kämmerei Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann			
Teilfinanzplan Gemeinde Niedersachsen	<u>Diekholzen</u>		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag	
			€	€	€	
15 Transferauszahlungen			3.995.000	350.000	4.345.000	
17 = Summe der Auszahl	ungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	4.004.200	350.000	4.354.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		4.888.600 4.747.600	-350,000 -350,000	4.538.600 4.397.600		

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

4.717.600

-350.000

4.367.600

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	90	Kämmerei			
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen			
Teilfinanzplan Gemeinde	Diekholzen		Bisher Mehr/weniger	Nachtrag	
Niedersachsen			festgesetzte		
			Beträge		
			€	€	
19 Zuwendungen für Inve	stitionstätigkeit		109.000 50.000	159.000	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		109.000 50.000	159.000		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.000 50.000	159.000		
31 = Summe der Auszahl	ungen für Investitio	onstätigkeit	109.000 50.000	159.000	

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	90	Kämmerei				
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen				
Budget	90.02.04	Grundschulen allgemein	verantwortlich: Stüdemann			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen		Bisher Mehr/wer	iger Nachtrag			
Niedersachsen			festgesetzte			
			Beträge			
			€ €	€		
19 Zuwendungen für Inve	stitionstätigkeit		109.000 50	159.00		
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		109.000 50	.000 159.00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.000 50	0.000 159.00			
31 = Summe der Auszahl	lungen für Investition	stätigkeit	109,000 50	.000 159.00		



Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 91 Wasserversorgung Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen Bisher Mehr/weniger Nachtrag festgesetzte Niedersachsen Beträge € € € 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 547.600 512.600 35.000 819.605 20 = Summe ordentliche Aufwendungen 784.605 35.000 21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe -185,105 -35,000 -220,105 ordentliche Aufwendungen) 25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord, u. dem außerord, Ergebnis) Überschuss -185.105 -35.000 -220.105 (+) / Fehlbetrag (-) 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -241.905 -35.000 -276.905

Doppischer Budgetplan 2023 Teilhaushalt 91 Wasserversorgung Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen Bisher Mehr/weniger Nachtrag festgesetzte Niedersachsen Beträge € € € 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige 547.600 512.600 35.000 Vermögensgegenstände 17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 685.005 35.000 720,005 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen -95.505 -60.505 -35.000 abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit) 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32) -124,005 -35,000 -159.005 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) -124.005 -35.000 -159.005

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	91	Wasserversorgung			
Produktbereich Produktgruppe Produkt	53 53.3 53.3.01	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung	verantw zuständi Produkt	ig:	Franke / Stüdemann Niestroy / Bock extern und intern

Versorgung der Bevölkerung und Betriebe mit Trinkwasser, Zusammenarbeit mit Vorlieferanten, Gebührenkalkulation und -abrechnung, Abrechnung der Anschlussbeiträge

Auftrag

Gesetzliche Grundlagen (u.a. Trinkwasserverordnung)

Wasseranschlussnehmer, Steuerberater

Ziele

Herstellung und Sicherstellung einer störungsfreien Trinkwasserversorgung, kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	91	Wasserversorgung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Franke / Stüdema	nn	
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig:	Niestroy / Bock		
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung	Produktart:	extern und intern		
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen				Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen				festgesetzte		
				Beträge	€	€
				€		_
15 Aufwendungen für S	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			512.600	35.000	547.600
53.3.01.42110000	Unterhali	tung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.000	35.000	160.000
20 = Summe ordentlich	he Aufwendungen			784.605	35.000	819.605
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-185.105	-35.000	-220.105
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-185.105	-35.000	-220.105	
',	ücksichtigung der inter	rnen Leistungsbeziehungen		-241.905	-35.000	-276.905

Doppischer Budgetplan 2023						
Teilhaushalt	91	Wasserversorgung				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Franke / Stüdema	nn	
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 Sa Vermögensgegenstä	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige			512.600	35.000	547.600
53.3.01.72110000		tung der Grundstücke und baulichen Anlagen		125.000	35.000	160.000
17 = Summe der Ausza	hlungen aus laufender	· Verwaltungstätigkeit		685.005	35.000	720.005
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit)				-60.505	-35.000	-95.505
33 Finanzmittel-Übers	chuss/-Fehlbetrag (Sur	nme Zeile 18 und 32)		-124.005	-35.000	-159.005
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sal	den aus Zeile 33 und 36)		-124.005	-35.000	-159.005

Doi	ppischer	Budgetplan 2	023
וטט	JP IJCI ICI	Duuge cpium z	.023

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung
Teilhaushaltsbudget 91.01 Wasserversorgung

Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen	Bisher	Mehr/weniger	Nachtrag
Niedersachsen	festgesetzte		
	Beträge	•	_
	€	€	€
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.600	35.000	547.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	784.605	35.000	819.605
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe	-185.105	-35.000	-220.105
ordentliche Aufwendungen)			
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss	-185.105	-35.000	-220.105
(+) / Fehlbetrag (-)			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.905	-35.000	-276.905

Doppischer	Budgetplan 2023	
Doppischich	Daagetplair Lord	

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung
Teilhaushaltsbudget 91.01 Wasserversorgung

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u> Niedersachsen	Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
	€	€	€
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	512.600	35.000	547.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.005	35.000	720.005
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-60.505	-35.000	-95.505
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-124.005	-35.000	-159.005
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-124.005	-35.000	-159.005

Doppischer Budgetplan 2023					
Teilhaushalt	91	Wasserversorgung			
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung			
Budget	91.01.01	Wasserversorgung	verantwortlich: Franke/Stüdemann		
Teilergebnisplan Gemeind Niedersachsen	de Diekholzen		Bisher festgesetzte Beträge	Mehr/weniger	Nachtrag
			€	€	€
15 Aufwendungen für Sac	h- und Dienstleistunge	en	512.600	35.000	547.600
20 = Summe ordentliche	Aufwendungen		784.605	35.000	819.605
21 ordentliches Ergebnis ordentliche Aufwendu	•	Erträge abzüglich Summe	-185.105	-35.000	-220.105
25 Jahresergebnis (Saldo (+) / Fehlbetrag (-)	aus dem ord. u. der	n außerord. Ergebnis) Überschuss	-185.105	-35.000	-220.105
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-241.905	-35.000	-276.905

			Doppischer Budgetplan 2023	
Teilhaushalt	91	Wasserversorgung		
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung		
Budget	91.01.01	Wasserversorgung	verantwortlich: Franke/Stüdemann	
Teilfinanzplan Gemeinde	<u>Diekholzen</u>		Bisher Mehr/wenig	er Nachtrag
Niedersachsen			festgesetzte Beträge	
			€ €	€
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenstände		ir geringwertige	512.600 35.0	00 547.600
17 = Summe der Auszahl	ungen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	685.005 35.C	00 720.005
		(Summe der Einzahlungen d. Verwaltungstätigkeit)	-60.505 -35.C	00 -95.505
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-124.005 -35.C	00 -159.005	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-124.005 -35.C	00 -159.005	



Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung

1. Nachtragshaushaltsplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023			
Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Franke/Stüdemann
Produktbereich Produktgruppe	53 53.8	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Franke / Stüdemann zuständig: Höppner
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser	Produktart: extern und intern

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

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Zielgruppe

Abwassererzeuger, Allgemeinheit