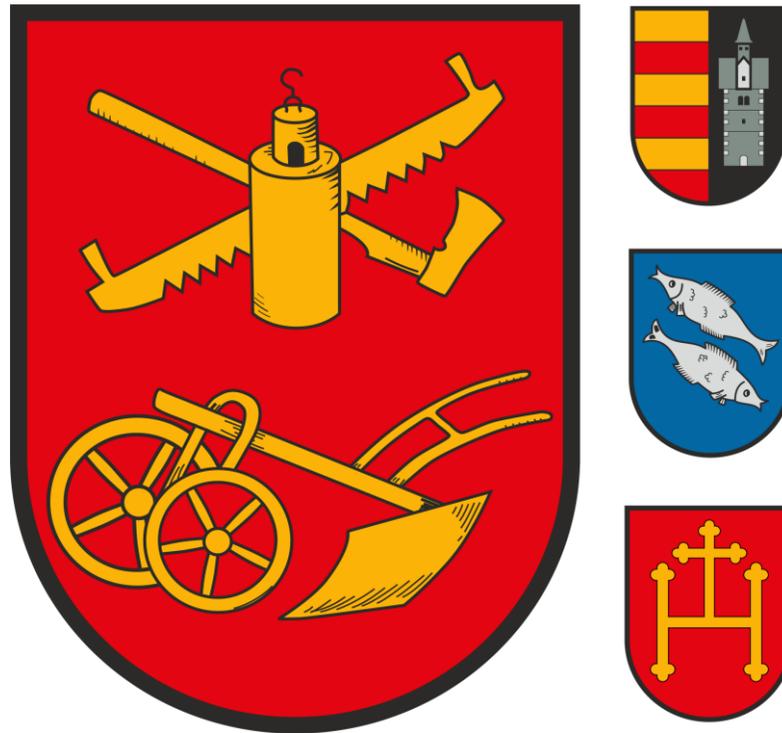


GEMEINDE DIEKHOLZEN



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	20
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	26
Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen	30
Übersicht über die Schulden	34
Übersicht über die Rückstellungen, die Nettoposition und die liquiden Mittel	38
Produktplan	40
Budgetplan	42
Haushaltsvermerke	44
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	48
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	53
Teilhaushalt 10 –Haupt- und Ordnungsamt-	86
Teilhaushalt 60 -Bauamt-	163
Teilhaushalt 90 -Kämmerei-	214
Teilhaushalt 91 -Wasserversorgung-	312
Teilhaushalt 92 -Abwasserbeseitigung-	326
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	341
Stellenplan und Stellenübersicht	350
Bericht gemäß § 151 NKomVG über die Beteiligungen an Unternehmen u.ä.	357
vorläufige Bilanz zum 31.12.2020	375

Haushaltssatzung

der

Gemeinde Diekholzen

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) hat der Rat der Gemeinde Diekholzen in der Sitzung am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.791.750 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.554.286 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.350.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	281.000 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.196.150 Euro
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	12.583.886 Euro
2.3 Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.543.600 Euro
2.4 Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.468.600 Euro
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	30.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.739.750 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	19.082.486 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Jahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 405 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

§ 6

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

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

im Einzelfall als unerheblich.

§ 7

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

Diekholzen, den

(Bludau)
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Diekholzen

Haushaltsjahr 2023

1. Vorbemerkungen

Zum mittlerweile dreizehnten Mal wird mit dem Haushaltsplan 2023 ein produktorientierter Budgetplan, verbunden mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden (Doppik) auf der Basis der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), vorgelegt. Der Haushaltsplan enthält gemäß § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Ausgaben und ggf. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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

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

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

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

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

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

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

dargestellt und näher erläutert.

2. 1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnliche Abgaben

2.1.1 Grundsteuer A und B

Der Haushaltsansatz wird bei der

- Grundsteuer A auf 46.000 EUR (Hebesatz seit 2013: 370 v.H.)
- Grundsteuer B auf 1.057.500 EUR (Hebesatz ab 2022: 405 v.H.)

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

2.1.2 Gewerbesteuer

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 wird auf 900.000 EUR festgesetzt. Der Hebesatz liegt bei 380 v H. Der Ansatz wurde nach den vorliegenden Daten ermittelt. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten und wird im Wesentlichen von der Wirtschaftslage vor Ort beeinflusst.

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 sehen eine durchschnittliche Steigerung von 4% bis 5% vor. Grundlagen sind die realisierten Steueraufkommen innerhalb des Planungszeitraums. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der vorliegenden Daten vorsichtig geschätzt. Der Haushaltsansatz 2023 wird auf 3.983.000 EUR festgesetzt.

2.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Umsatzsteueranteil gab es Einbußen in den letzten Jahren. Für 2023 wird deshalb der Haushaltsansatz auf 250.000 EUR mit geringen Steigerungen in den Folgejahren festgesetzt.

2.1.5 Vergnügungssteuer

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

2.1.6 Hundesteuer

Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach der Anzahl der im Gemeindegebiet gemeldeten Hunde. Die Höhe der Hundesteuer ist seit Jahren relativ konstant bis leicht ansteigend. Der Ansatz für 2023 wird auf 39.000 € festgesetzt.

2.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zur Ergänzung der Finanzkraft erhält die Gemeinde Diekholzen Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs vom Land Niedersachsen, deren Höhe nach den vorliegenden Daten angesetzt wurde. Für die Schlüsselzuweisungen ist u.a. die Steuerkraft in dem der Berechnung zu Grunde liegenden Zeitraum vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 maßgebend. Die Steuerkraft dieses Zeitraums gilt auch für die Erhebung der Kreisumlage 2023. Der Ansatz bei den Schlüsselzuweisungen wird auf 2.271.000 EUR für 2023 festgesetzt.

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden mit 139.000 EUR veranschlagt. Hier ist mit relativ gleichbleibenden Beträgen zu rechnen.

2.3 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

2.3.1 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird aufgrund der ermittelten Steuerkraftmesszahl auf 3.900.000 EUR (Hebesatz 54,65 v.H.) festgesetzt. Die Höhe ist u.a. auch abhängig von der Höhe der Schlüsselzuweisungen.

2.3.2 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der veranschlagten Gewerbesteuer. Sie wurde bei einem Umlagesatz von ca. 70% mit 83.000 EUR veranschlagt. Die Spitzabrechnung für das Jahr 2022 wurde hierbei noch nicht berücksichtigt.

2.4 Weitere Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

2.4.1 Erträge und Einzahlungen

2.4.1.1 Auflösungen aus Sonderposten

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

Die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden ab 1974 erfasst und unter den jeweiligen Produkten veranschlagt. Insgesamt ergibt sich für 2023 ein Ansatz von 567.900 EUR.

2.4.1.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren werden hier zusammengefasst. Veranschlagt werden insgesamt 1.785.100 EUR. Bei der Kalkulation der Gebühren wird davon ausgegangen, dass die Gebühreneinnahmen in der veranschlagten Höhe erreicht werden.

2.4.1.3 Privatrechtliche Entgelte

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

2.4.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

Kostenerstattungen für beispielsweise Wahlen und Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in Höhe von 44.900 EUR veranschlagt worden.

2.4.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

2.4.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden 276.750 EUR, insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Bußgeldern und Säumniszuschlägen.

2.5 Aufwendungen und Auszahlungen

2.5.1 Personalausgaben

Der Personalaufwand für aktives Personal wird auf 3.032.606 EUR festgesetzt. Bei der Veranschlagung des Personalaufwandes wurde bei den Beamten und Beschäftigten die aktuelle Tarifentwicklung eingeplant. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung des Personalaufwandes durch Tarifierhöhungen berücksichtigt. Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung erfolgt anlog der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und so weit wie möglich nach den auf die einzelnen Produkte entfallenden Arbeitsanteilen.

2.5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 2.340.471 EUR veranschlagt. Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Abwasserbeseitigung, der Park- und Gartenanlagen, der Friedhöfe und sonstigen Anlagen, die Betriebsausgaben für die Straßenbeleuchtung, die laufende Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro (ohne Umsatzsteuer).

2.5.3 Abschreibungen und weitere kalkulatorische Aufwendungen

In der Kameralistik wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen) veranschlagt. Mit dem doppelten Haushaltsrecht sind Abschreibungen in allen Produkten für sämtliche Vermögensgegenstände der Gemeinde Diekholzen nachzuweisen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt in diesem Jahr bei insgesamt 913.800 EUR und muss im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

2.5.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Zinsaufwendungen für den Schuldendienst in Höhe von 4.000 EUR. Weitere 5.000 EUR sind u.a. für gesetzliche Zinsen aus Steuererstattungen veranschlagt worden.

2.5.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 1.153.909 EUR veranschlagt. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim, ehrenamtliche Tätigkeiten gemäß Kommunalverfassungsgesetz, Unfallversicherungen für ehrenamtlich Tätige, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungsleistungen und viele kleinere Posten mehr.

2.6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

2.6.1 Entwicklung des Vermögens

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

2.6.2 Entwicklung der Schulden

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Durch die Aufnahme von Annuitätendarlehen (Tilgung plus ersparter Zinsen) vermindern sich die Zinsen bei erhöhten Tilgungsbeträgen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -30.000 EUR (Tilgung der Kredite) wird durch Eigenmittel gedeckt.

3. Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2022 war gut. Nicht benötigte Kassenmittel wurden kurzfristig angelegt. Zum Jahresende wird -ohne die Inanspruchnahme eines Kassenkredits- von einem Kassenbestand von 2.087.339 EUR ausgegangen.

Der Finanzhaushalt für das Jahr 2023 weist einen Saldo in Höhe von 387.736 EUR aus laufender Verwaltungstätigkeit auf. Die Liquidität kann durch Rücklagen sichergestellt werden.

Die Aufnahme von Kassenkrediten ist im Jahr 2023 zunächst nicht vorgesehen.

4. Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2026

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

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

Die sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushalts wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2022 ff. erstellt, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind.

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

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

In der Planung des Haushaltsjahres 2023 weist der Ergebnishaushalt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 306.464 EUR aus.

5. Investitionen

Im Haushaltsplan 2023 werden für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 8.543.600 EUR und Auszahlungen von insgesamt 6.468.600 EUR veranschlagt.

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

5.1 Planungskosten Baugebiet „Am Bahnberg“

F-Plan, B-Plan, Umweltbericht

5.2 Baugebiet am Mühlenberg

Die Kosten für den Straßenbau, den Kanalbau und das Regenrückhaltebecken betragen 100.000 €.

Für die Trinkwasserversorgung werden 200.000 € veranschlagt.

Für die Straßenbeleuchtung werden 15.000 € bereitgestellt.

Die Kanalschließungskosten belaufen sich auf 850.000 €.

Die Kosten der Straßenerschließung werden mit 730.000 € veranschlagt.

Für die Bepflanzung und Anlegung des Spielplatzes werden dieses Jahr 5.000 € veranschlagt.

Für die Vermessungskosten werden 17.500 € veranschlagt.

5.3 Feuerwehrgerätehaus Baugebiet am Mühlenberg

Für die Planung und den Bau des Feuerwehrgerätehauses werden dieses Jahr 2.200.000 € veranschlagt.

5.4 Grundschule Söhre

Die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule betragen 140.000 €.

5.5 Grundschule Diekholzen einschl. Turnhalle

Für die Sanierung der Elektroinstallationen wurde ein Ansatz in Höhe von 207.000 € gebildet.

5.6 Sportstätten

Der Sanierungsbedarf wird mit 15.000 € veranschlagt.

5.7. Mehrzweckraum Egenstedt

Die Kosten des Umbaus werden mit 10.000 € veranschlagt.

5.8 Trinkwasserversorgung

Für Instandsetzungsmaßnahmen sind 125.000 € vorgesehen.

5.9 Abwasserleitung

Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf 60.000 €.

5.10 Diekholzen Abwasserleitung

Für die Fremdwassersanierung sind 65.000 € vorgesehen.

5.11 Schmutzwasserleitung

Der Notstromumbau wurde mit 30.000 € veranschlagt.

5.12 Söhre Fahrbahneinengung

Die Kosten belaufen sich auf 20.000 €.

5.13 Barrierefreie Bushaltestellen

Der Abschluss der Maßnahme wird mit 300.000 € veranschlagt.

5.14 Gemeindefriedhöfe

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

5.15 Lagerplatz Bauhof

Für Container und Mastleuchten sind 19.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

5.16 Erweiterung Bauhof

Der Ansatz für die Erweiterung des Bauhofes beträgt 1.085.000 €.

5.17 Bauhof

Für die Anschaffung eines Geräteträger Mähbalkens sind 10.000 € vorgesehen.

5.18 Investitionszuschuss an SC Bienenrode

Hierfür sind insgesamt 20.000 € veranschlagt.

5.19 Lärmdisplay „Roter Berg“

Hierfür sind insgesamt 20.000 € veranschlagt

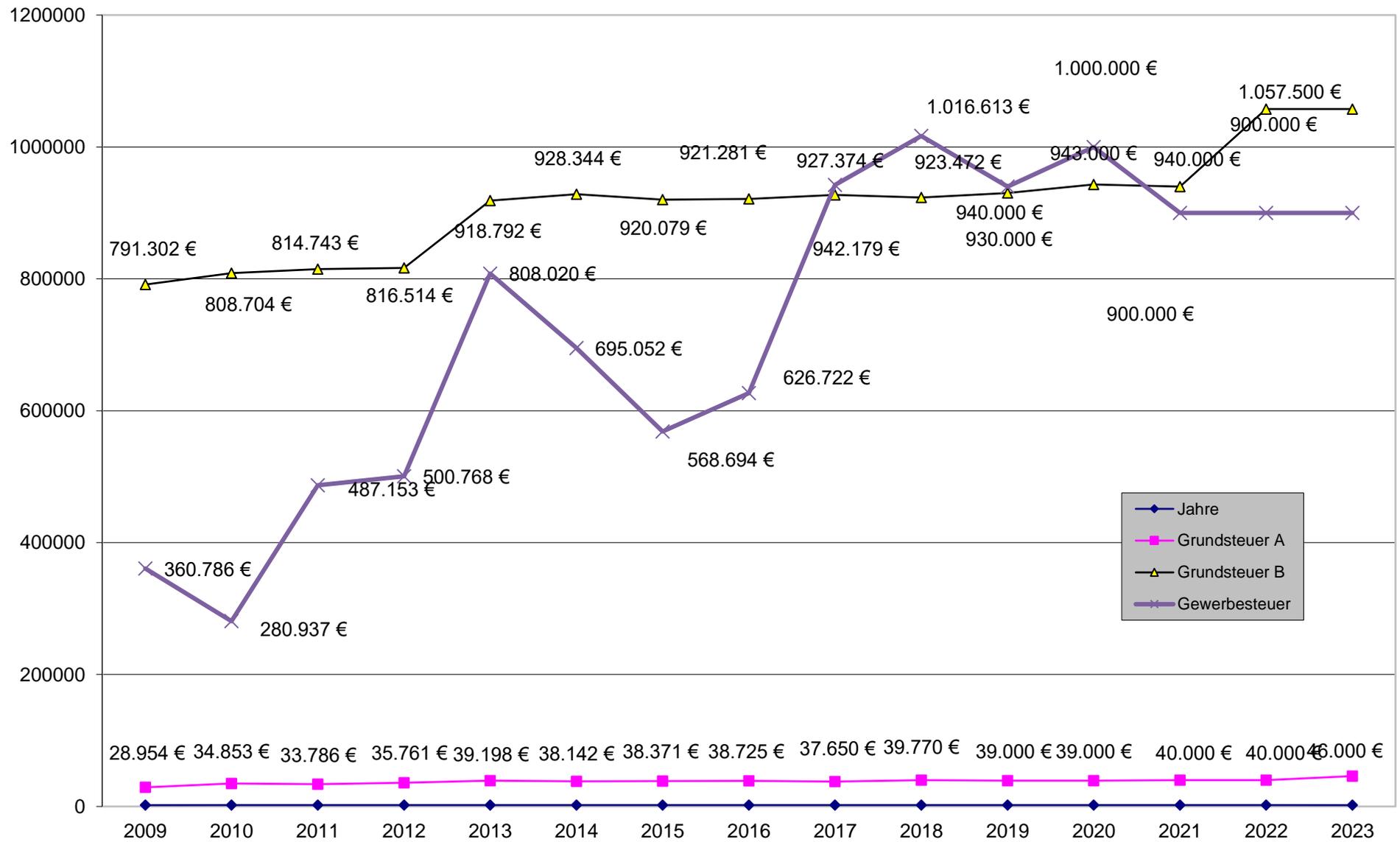
5.20 Digitalpakt Schule

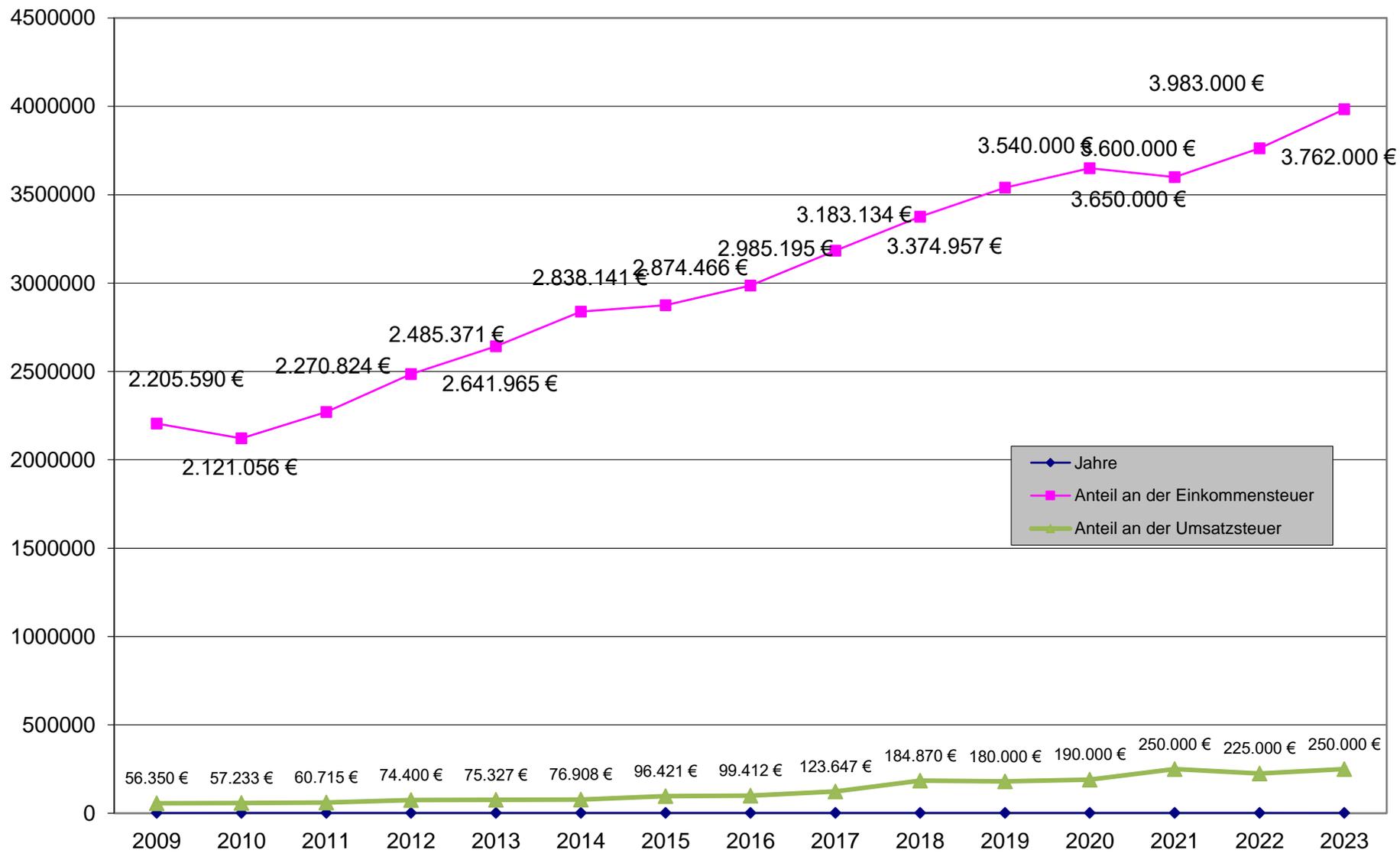
Hierfür sind 109.000 € vorgesehen für Active-Panels und Tablets, die Kosten erstattet das Land Niedersachsen

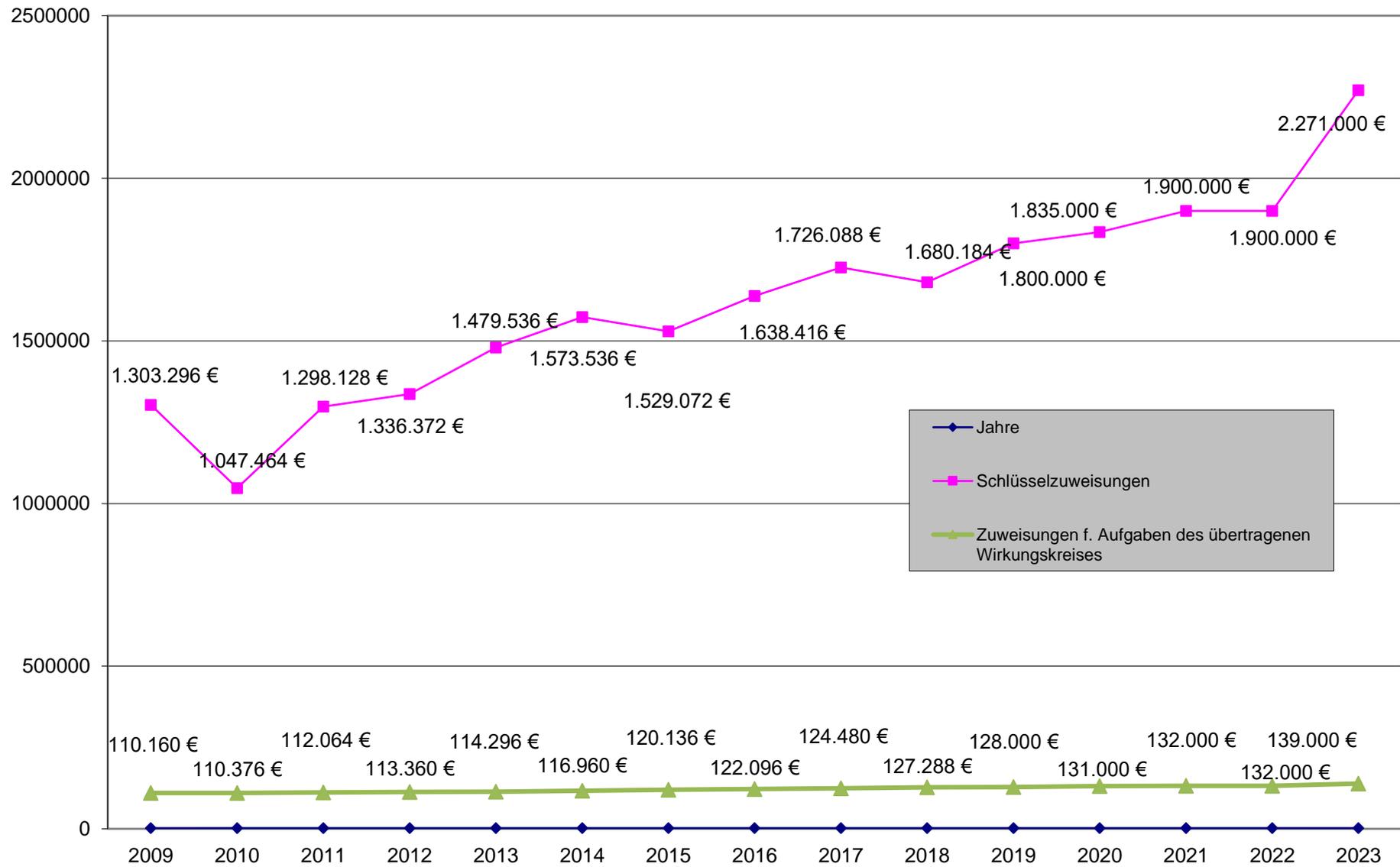
Anlagen

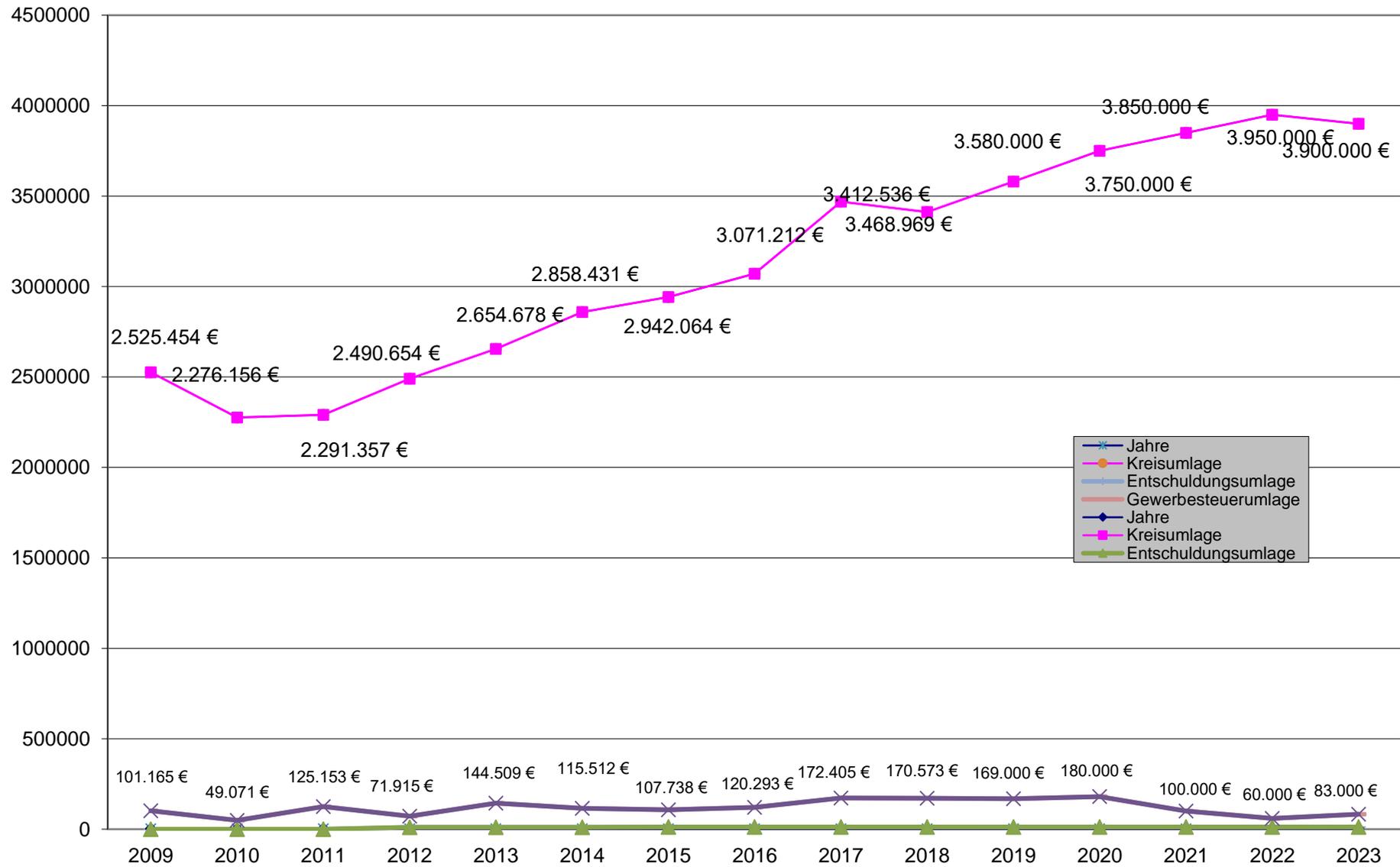
Entwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen

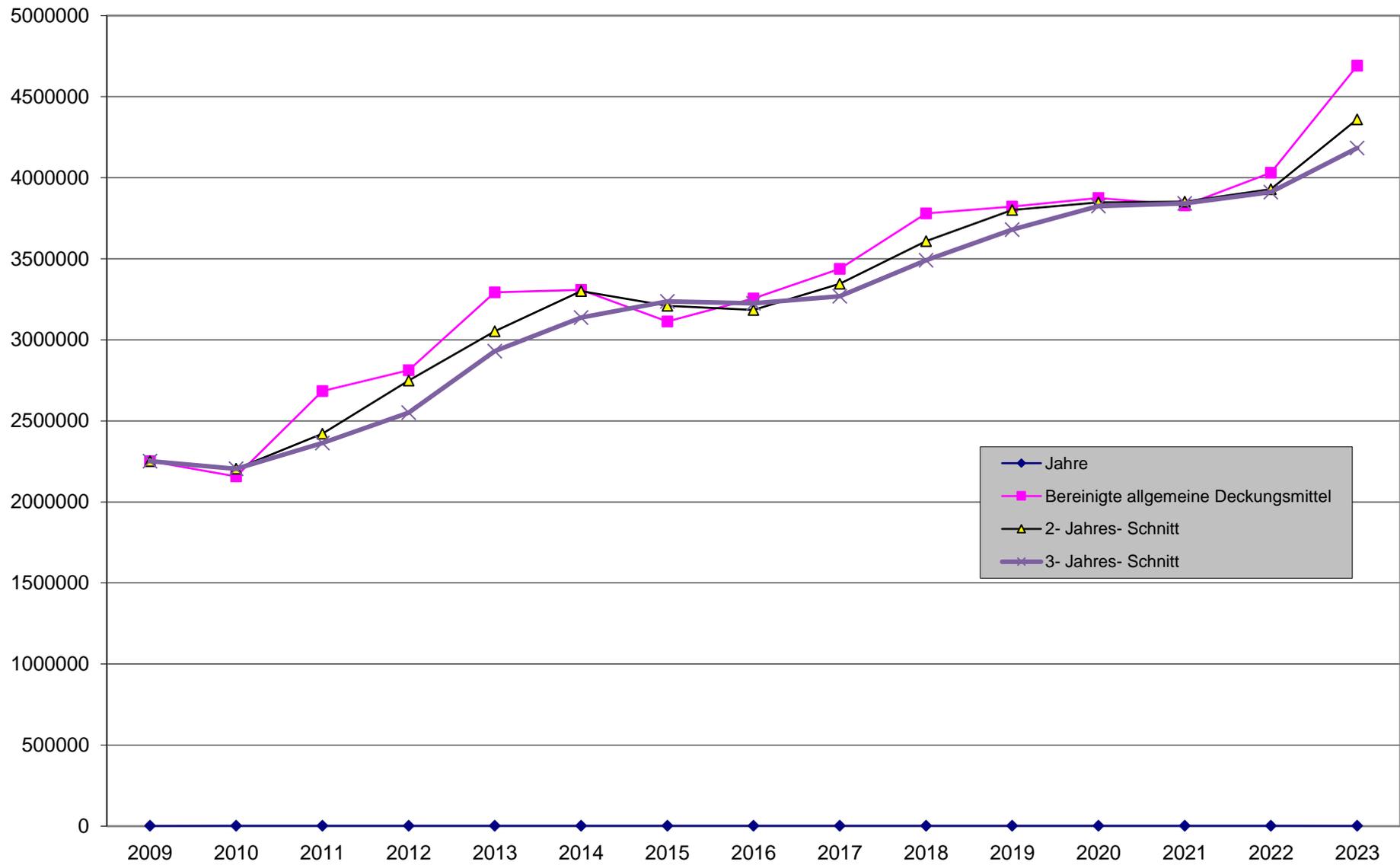
Jahre	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	28.954 €	34.853 €	33.786 €	35.761 €	39.198 €	38.142 €	38.371 €	38.725 €	37.650 €	39.770 €	39.000 €	39.000 €	40.000 €	40.000 €	46.000 €
Grundsteuer B	791.302 €	808.704 €	814.743 €	816.514 €	918.792 €	928.344 €	920.079 €	921.281 €	927.374 €	923.472 €	930.000 €	943.000 €	940.000 €	1.057.500 €	1.057.500 €
Gewerbesteuer	360.786 €	280.937 €	487.153 €	500.768 €	808.020 €	695.052 €	568.694 €	626.722 €	942.179 €	1.016.613 €	940.000 €	1.000.000 €	900.000 €	900.000 €	900.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	2.205.590 €	2.121.056 €	2.270.824 €	2.485.371 €	2.641.965 €	2.838.141 €	2.874.466 €	2.985.195 €	3.183.134 €	3.374.957 €	3.540.000 €	3.650.000 €	3.600.000 €	3.762.000 €	3.983.000 €
Anteil an der Umsatzsteuer	56.350 €	57.233 €	60.715 €	74.400 €	75.327 €	76.908 €	96.421 €	99.412 €	123.647 €	184.870 €	180.000 €	190.000 €	250.000 €	225.000 €	250.000 €
Vergnügungssteuer	414 €	138 €	0 €	0 €	230 €	276 €	276 €	523 €	46 €	161 €	200 €	200 €	0 €	0 €	0 €
Hundesteuer	20.724 €	21.684 €	22.520 €	24.328 €	25.235 €	26.270 €	26.710 €	26.390 €	26.020 €	26.940 €	26.000 €	28.000 €	29.000 €	36.000 €	39.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.303.296 €	1.047.464 €	1.298.128 €	1.336.372 €	1.479.536 €	1.573.536 €	1.529.072 €	1.638.416 €	1.726.088 €	1.680.184 €	1.800.000 €	1.835.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	2.271.000 €
Zuweisungen f. Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	110.160 €	110.376 €	112.064 €	113.360 €	114.296 €	116.960 €	120.136 €	122.096 €	124.480 €	127.288 €	128.000 €	131.000 €	132.000 €	132.000 €	139.000 €
Summe Erträge	4.877.576 €	4.482.444 €	5.099.934 €	5.386.874 €	6.102.600 €	6.293.629 €	6.174.225 €	6.458.760 €	7.090.618 €	7.374.255 €	7.583.200 €	7.816.200 €	7.791.000 €	8.052.500 €	8.685.500 €
Kreisumlage	2.525.454 €	2.276.156 €	2.291.357 €	2.490.654 €	2.654.678 €	2.858.431 €	2.942.064 €	3.071.212 €	3.468.969 €	3.412.536 €	3.580.000 €	3.750.000 €	3.850.000 €	3.950.000 €	3.900.000 €
Entschuldungsumlage	0 €	0 €	0 €	11.200 €	10.968 €	11.408 €	11.792 €	11.792 €	11.512 €	11.576 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gewerbesteuerumlage	101.165 €	49.071 €	125.153 €	71.915 €	144.509 €	115.512 €	107.738 €	120.293 €	172.405 €	170.573 €	169.000 €	180.000 €	100.000 €	60.000 €	83.000 €
Summe Aufwendungen	2.626.619 €	2.325.227 €	2.416.510 €	2.573.769 €	2.810.155 €	2.985.351 €	3.061.594 €	3.203.297 €	3.652.886 €	3.594.685 €	3.761.000 €	3.942.000 €	3.962.000 €	4.022.000 €	3.995.000 €
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	2.250.957 €	2.157.217 €	2.683.424 €	2.813.105 €	3.292.445 €	3.308.278 €	3.112.631 €	3.255.463 €	3.437.732 €	3.779.570 €	3.822.200 €	3.874.200 €	3.829.000 €	4.030.500 €	4.690.500 €
2- Jahres- Schnitt	2.250.957 €	2.204.087 €	2.420.320 €	2.748.264 €	3.052.775 €	3.300.361 €	3.210.455 €	3.184.047 €	3.346.597 €	3.608.651 €	3.800.885 €	3.848.200 €	3.851.600 €	3.929.750 €	4.360.500 €
3- Jahres- Schnitt	2.250.957 €	2.204.087 €	2.363.866 €	2.551.248 €	2.929.658 €	3.137.943 €	3.237.785 €	3.225.457 €	3.268.609 €	3.490.922 €	3.679.834 €	3.825.323 €	3.841.800 €	3.911.233 €	4.183.333 €











Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-EURO- 2	-EURO- 3	-EURO- 4	-EURO- 5	-EURO- 6	-EURO- 7
Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung	60.100	374.756	-314.656	0	0	0
Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt	1.520.100	3.512.661	-1.992.561	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	163.900	1.947.673	-1.783.773	0	0	0
Teilhaushalt 90 Kämmerei	9.118.450	5.755.341	3.363.109	1.350.000	281.000	1.069.000
Teilhaushalt 91 Wasserversorgung	599.500	784.605	-185.105	0	0	0
Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung	1.329.700	1.179.250	150.450	0	0	0
Summe	12.791.750	13.554.286	-762.536	1.350.000	281.000	1.069.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

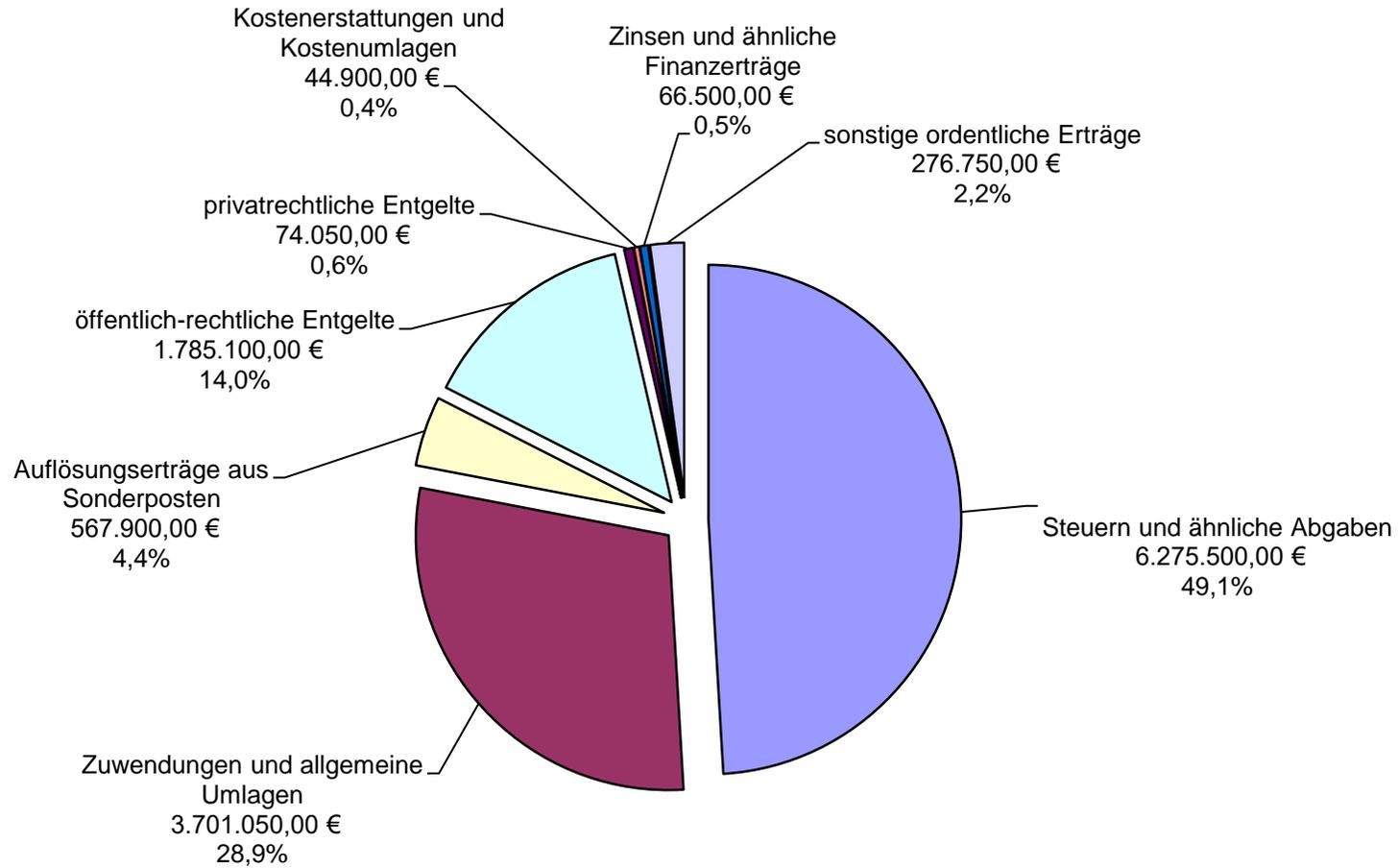
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1	-EURO- 2	-EURO- 3	-EURO- 4	-EURO- 5	-EURO- 6	-EURO- 7	-EURO- 8	-EURO- 9	-EURO- 10	-EURO- 11
Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung	60.100	374.756	-314.656	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt	1.453.300	3.366.361	-1.913.061	13.100	2.569.600	-2.556.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauamt	11.500	1.595.673	-1.584.173	2.000	2.508.500	-2.506.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Kämmerei	8.970.750	5.581.741	3.389.009	8.149.000	543.000	7.606.000	0	30.000	-30.000	0
Teilhaushalt 91 Wasserversorgung	624.500	685.005	-60.505	184.000	247.500	-63.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung	1.076.000	980.350	95.650	195.500	600.000	-404.500	0	0	0	0
Summe	12.196.150	12.583.886	-387.736	8.543.600	6.468.600	2.075.000	0	30.000	-30.000	0

B:

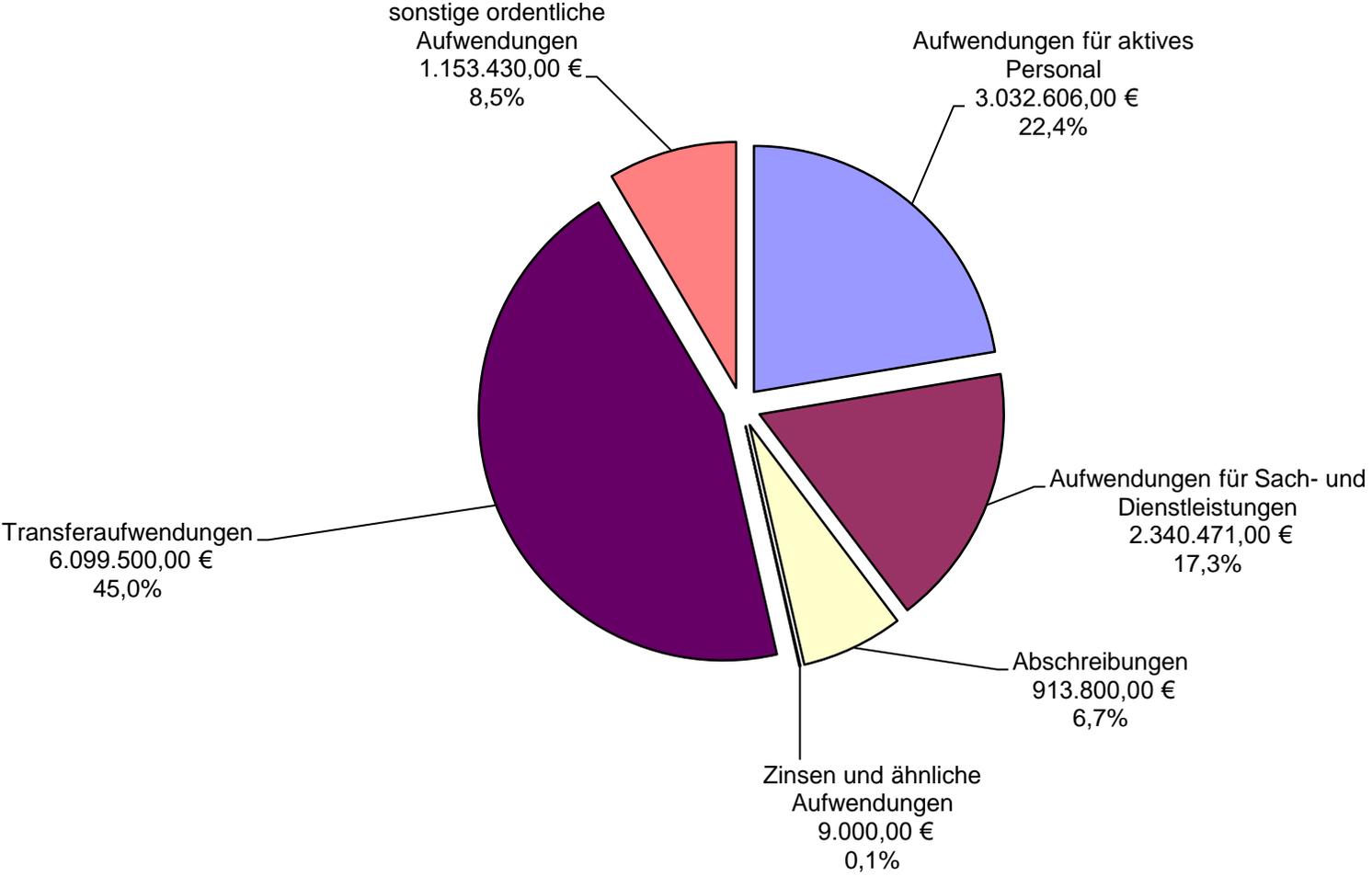
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-EURO-	-EURO-
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.196.150	12.583.886
Investitionstätigkeit	8.543.600	6.468.600
Finanzierungstätigkeit	0	30.000
Summe	20.739.750	19.082.486

Übersicht über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen

Übersicht über die ordentlichen Erträge



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen



Übersicht über die Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

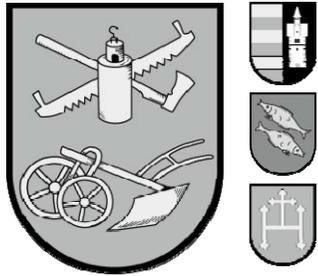
(Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn des Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	- 1.000 EURO - 2	- 1.000 EURO - 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	85	53
davon Kreditmarktschulden	85	53
1.3 Liquiditätskrediten	-	-
1.4 sonstige Geldschulden	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56	- 1.225
4. Transferverbindlichkeiten	- 350	263
5. Sonstige Verbindlichkeiten	73	93
Schulden insgesamt	- 136	- 816

Nachrichtlich: Kreditmarktschulden pro Einwohner
 (Stand 31.12.2021: 6647 EinwohnerInnen)
 Quelle: NLS; Tabelle A100001G

20,46 €

122,76 €



GEMEINDE DIEKHOLZEN

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

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Rückstellungen und die Entwicklung der Nettosition sowie der

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

	Bilanz 2016	Bilanz 2017	Bilanz 2018	Bilanz 2019	Bilanz 2020	Vorl. Bilanz 2021	Vorl. Bilanz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rückstellungen zum 31.12. eines Jahres	3.754.234,58 €	4.083.772,14 €	4.200.578,83 €	4.016.910,92 €	4.533.012,27 €						
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.660.137,00 €	3.703.585,00 €	3.779.607,00 €	3.799.387,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €	4.253.556,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	54.097,58 €	70.814,14 €	103.440,83 €	106.812,92 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €	93.918,27 €
Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	- €	279.373,00 €	297.531,00 €	90.711,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €	165.538,00 €
Andere Rückstellungen	40.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Nettosition gesamt	27.099.180,93 €	26.871.439,15 €	26.538.151,70 €	26.839.746,93 €	26.485.288,43 €	26.499.783,69 €	26.499.783,69 €	26.395.851,63 €	26.129.961,63 €	26.132.651,63 €	25.733.551,63 €
Basis Reinvermögen	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €
Rücklagen	441.922,63 €	995.956,68 €	1.358.269,91 €	1.358.269,91 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €	2.717.559,04 €
Jahresergebnis	916.347,28 €	682.151,83 €	539.612,18 €	1.359.289,13 €	114.165,19 €	114.165,19 €	114.165,19 €	409.333,13 €	542.543,13 €	944.333,13 €	944.333,13 €
Sonderposten	7.130.452,71 €	6.582.872,33 €	6.029.811,30 €	5.511.729,58 €	5.043.105,89 €	5.057.601,15 €	5.057.601,15 €	4.658.501,15 €	4.259.401,15 €	3.860.301,15 €	3.461.201,15 €
Liquide Mittel	1.813.407,97 €	1.884.423,31 €	1.590.320,17 €	1.628.456,84 €	2.142.949,27 €	2.380.027,02 €	2.087.339,10 €	3.387.339,10 €	3.387.339,10 €	3.387.339,10 €	3.387.339,10 €

Produktplan

Produktplan 2023 der Gemeinde Diekholzen

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

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

Budgetplan

Budgetplan 2023 der Gemeinde Diekholzen

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 60	Teilhaushalt 90	Teilhaushalt 91	Teilhaushalt 92
		Verwaltungsleitung Bürgermeister	Haupt- und Ordnungsamt Herr Möhle	Bauamt Herr Franke	Kämmerei Frau Stüdemann	Wasserversorgung Frau Stüdemann	Abwasserbeseitigung Frau Stüdemann
11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	01.01.01					
11.1.04	Finanzdienstleistungen	01.01.01					
11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen	01.01.01					
11.1.09	Aufgaben des Personalrates	01.01.01					
51.1.01	Orts- und Regionalplanung	01.01.02					
57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung	01.01.02					
11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten		10.01.01				
11.1.05	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		10.01.01				
12.1.01	Statistik und Wahlen		10.01.01				
12.2.01	Ordnungsaufgaben		10.01.01				
12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen		10.01.01				
12.6.01	Feuerlöschwesen		10.01.01				
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege		10.01.02				
31.5.03	Obdachlosenunterkünfte		10.01.03				
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege		10.01.03				
36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit		10.01.03				
42.1.01	Förderung von Sportvereinen		10.01.04				
55.3.01	Bestattungswesen		10.02.01				
36.6.01	Kinderspielplätze			60.01.01			
42.4.01	Eigene Sportstätten			60.01.02			
52.1.01	Bauverwaltung			60.01.03			
54.1.01	Gemeindestraßen			60.01.03			
54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			60.01.03			
55.1.01	Park- und Gartenanlagen			60.01.03			
55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz			60.01.03			
55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen			60.01.03			
57.3.01	Betriebshof			60.01.03			
11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten				90.01.01		
11.1.06	Personaldienste				90.01.01		
11.1.07	Liegenschaftsmanagement				90.01.01		
21.1.01.01	Grundschule Diekholzen				90.02.01		
21.1.01.02	Grundschule Barienrode				90.02.02		
21.1.01.03	Grundschule Söhre				90.02.03		
21.1.01.04	Grundschulen allgemein				90.02.04		
24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern				90.02.04		
24.3.01	Einführung der inklusiven Schule				90.02.04		
36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder				90.03.01		
53.1.01	Elektrizitätsversorgung				90.01.03		
53.2.01	Gasversorgung				90.01.03		
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				90.01.03		
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				90.01.03		
53.3.01	Wasserversorgung					91.01.01	
53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser						92.01.01

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Planmäßige Haushaltsansätze gemäß § 1 Abs. 4 KomHKVO

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

Die Ansätze unterhalb der Produkte werden lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

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

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

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO

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

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

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

4. Übertragbarkeit nach § 20 Abs. 2 KomHKVO

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

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Doppischer Budgetplan 2023

Gesamtergebnisplan Gemeinde Diekholzen	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.427.591,41	5.709.000	6.020.500	6.275.500	6.526.500	6.773.700	6.773.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.710,66	3.291.450	3.416.450	3.701.050	3.835.050	3.941.050	3.947.050
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	399.100	485.000	567.900	566.900	565.900	537.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.367.103,88	1.469.900	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100
6 privatrechtliche Entgelte	78.785,04	73.150	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.030,04	61.500	74.060	44.900	48.060	44.060	44.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.886,53	66.500	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
9 aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	130.020,05	297.650	243.950	276.750	277.250	277.250	277.250
12 = Summe ordentliche Erträge	10.484.127,61	11.368.250	12.160.610	12.791.750	13.179.410	13.527.610	13.505.950
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.010.372,47	2.453.650	2.731.310	3.032.606	3.131.124	3.205.020	3.290.162
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.858,15	1.891.320	2.005.700	2.340.471	1.689.571	1.645.571	1.712.871
16 Abschreibungen	2.467,30	872.400	913.500	913.800	913.800	913.400	913.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Transferaufwendungen	5.537.751,85	5.657.000	5.950.400	6.099.500	6.081.000	6.181.100	6.281.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	811.252,94	974.116	1.179.950	1.153.909	1.160.109	1.153.609	1.150.609
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.578.503,04	11.858.686	12.792.860	13.554.286	12.989.604	13.112.700	13.362.142
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	905.624,57	-490.436	-632.250	-762.536	189.806	414.910	143.808
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	281.000	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis (Summe außerordentliche Erträge abzüglich Summe außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	1.069.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	905.624,57	-490.436	-632.250	306.464	189.806	414.910	143.808
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
27 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
28 nachrichtlich: Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12. des Vorjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
29 nachrichtlich: Summe d. noch nicht beschlossenen Jahresüberschüsse aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.393.386,33	5.709.000	6.020.500	6.269.500	6.520.500	6.767.700	6.767.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.710,66	3.297.750	3.416.450	3.701.050	3.835.050	3.941.050	3.947.050
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.372.769,06	1.469.900	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100	1.785.100
5 privatrechtliche Entgelte	69.839,38	73.150	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.656,15	61.500	74.060	44.900	48.060	44.060	44.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.146,53	66.500	61.500	66.500	66.500	66.500	66.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.992,73	182.250	182.750	255.050	255.050	255.050	255.050
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469.500,84	10.860.050	11.614.410	12.196.150	12.584.310	12.933.510	12.940.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.020.238,92	2.387.250	2.679.310	2.975.606	3.072.124	3.144.020	3.227.162
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.194.656,34	1.891.320	2.005.700	2.339.471	1.689.571	1.644.571	1.712.671
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Transferauszahlungen	5.545.102,80	5.657.000	5.950.400	6.099.500	6.081.000	6.181.100	6.281.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	833.663,53	974.116	975.950	1.160.309	1.166.509	1.160.009	1.151.609
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599.461,92	10.916.886	11.620.360	12.583.886	12.018.204	12.138.700	12.381.542
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	870.038,92	-56.836	-5.950	-387.736	566.106	794.810	558.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.072,57	319.000	453.600	122.000	110.400	13.000	13.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-4.083,11	5.500	7.500	1.924.500	3.016.500	7.500	7.500
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.100	6.100	6.497.100	2.100	2.100	2.100
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.989,46	329.600	467.200	8.543.600	3.129.000	22.600	22.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,64	12.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	227.679,72	912.000	2.489.300	5.990.000	1.560.000	12.500	3.512.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.929,44	427.300	396.500	442.500	35.500	35.500	35.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	25.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.062,67	600	600	20.600	600	600	600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.839,78	1.364.400	2.917.900	6.468.600	1.611.600	64.100	3.549.600

Teilhaushalt 01

Verwaltungsleitung

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-278.850,32	-1.034.800	-2.450.700	2.075.000	1.517.400	-41.500	-3.527.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	591.188,60	-1.091.636	-2.456.650	1.687.264	2.083.506	753.310	-2.968.192
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-65.758,37	-68.000	-70.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	525.430,23	-1.159.636	-2.526.650	1.657.264	2.058.506	738.310	-2.978.192
38 weitere voraussichtliche Einzahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Kreditermächtigungen aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
39 weitere voraussichtliche Auszahlungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind (z.B. Haushaltsreste aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summen der Zeilen 37 und 38 abzüglich Zeile 39)	525.430,23	-1.159.636	-2.526.650	1.657.264	2.058.506	738.310	-2.978.192
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.628.456,84	2.142.900	964.784	243.518	751.552	751.552	751.552
42 voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Zeile 40 und 41)	2.153.887,07	983.264	-1.561.866	1.900.782	2.810.058	1.489.862	-2.226.640

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	= Summe ordentliche Erträge	99.317,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.734,05	256.600	269.400	290.056	298.941	307.037	316.077
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,20	29.100	27.600	28.100	22.600	22.600	22.600
18	Transferaufwendungen	11.526,34	21.100	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,70	35.200	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.187,29	342.000	347.500	374.756	368.141	376.237	385.277
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.870,26	-281.900	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.870,26	-281.900	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.870,26	-198.900	-204.400	-231.656	-225.041	-233.137	-242.177

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.287,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.287,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	146.425,33	252.300	269.400	290.056	298.941	307.037	316.077
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.357,65	29.100	27.600	28.100	22.600	22.600	22.600
15	Transferauszahlungen	8.052,39	21.100	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.589,10	35.200	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.424,47	337.700	347.500	374.756	368.141	376.237	385.277
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-95.137,44	-277.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	61,60	16.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.061,60	16.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.061,60	-16.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-115.199,04	-293.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-115.199,04	-293.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Möhle
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Leitung der Gemeindeverwaltung; allgemeine Beziehungen zu Bund, Land, anderen Gebietskörperschaften und Gemeindeverbänden; Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit; Mitgliedschaft in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen; allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Ortsrecht; allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung, der Ortsvorsteher inklusive Organisation des Sitzungsdienstes und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen; Repräsentationen, Ehrungen, Ehrenbürgerrecht, Glückwünsche, Empfänge, Partnerschaften

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

Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

Rat, Ortsräte, Verwaltung, Einwohner und Einwohnerinnen

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

Darstellung der Gemeinde Diekholzen nach Außen; Schaffung von Akzeptanz gegenüber Einwohnern und Einwohnerinnen; Unterstützung bürgerlichem Engagements; effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung; nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Gemeindebildes; ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien; Interessenvertretung der Gemeinde; Förderung interkommunaler Zusammenarbeit; Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Möhle			
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien			Produktart:	extern und intern			
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			91.822,96	161.300	178.800	189.875	195.840	201.033	207.077
11.1.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		91.822,40	93.700	98.100	105.100	108.253	111.100	114.400
11.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		0,56	0	6.800	7.100	7.313	7.533	7.758
11.1.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	51.600	54.000	57.800	59.800	61.320	63.200
11.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		0,00	0	500	520	540	550	570
11.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	1.400	1.490	1.534	1.580	1.628
11.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	16.000	18.000	17.865	18.400	18.950	19.521
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.806,20	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11.1.01.42710000	Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen		8.438,27	18.000	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
11.1.01.42710100	Verfüungsmittel		1.367,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			28.510,18	29.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.01.44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	900	0	0	0	0	0
11.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		28.510,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			130.139,34	211.200	227.800	243.875	244.840	250.033	256.077
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-130.139,34	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-130.139,34	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.139,34	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					zuständig:	Möhle	
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien					Produktart:	extern und intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			92.104,46	161.300	178.800	189.875	195.840	201.033	207.077
11.1.01.70110000	Beamte - Dienstbezüge		92.103,90	93.700	98.100	105.100	108.253	111.100	114.400
11.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		0,56	0	6.800	7.100	7.313	7.533	7.758
11.1.01.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	51.600	54.000	57.800	59.800	61.320	63.200
11.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		0,00	0	500	520	540	550	570
11.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		0,00	0	1.400	1.490	1.534	1.580	1.628
11.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	16.000	18.000	17.865	18.400	18.950	19.521
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			11.137,65	20.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
11.1.01.72710000	Auszahlungen für Repräsentation und Ehrungen		9.769,72	18.000	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000
11.1.01.72710100	Verfügungsmittel Auszahlung		1.367,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			26.260,18	29.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.01.74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	900	0	0	0	0	0
11.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.260,18	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.502,29	211.200	227.800	243.875	244.840	250.033	256.077
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-129.502,29	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-129.502,29	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Möhle			
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane, politische Gremien			Produktart:	extern und intern			
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-129.502,29	-211.200	-227.800	-243.875	-244.840	-250.033	-256.077

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

NKomVG, KomHKVO, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung

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

Ziele

Fristgerechte Vorlage des Haushaltsplanentwurfs für die Beratung in den politischen Gremien;
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;
 termingerechte Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken; ordnungsgemäße Umstellung des Haushaltswesens auf Doppik und weitere Begleitung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					zuständig:	Stüdemann	
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					Produktart:	intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.04.33110000		Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			99.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.04.36510000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	99.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge			99.317,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			16.558,86	44.000	41.800	51.849	53.403	55.005	56.655
11.1.04.40110000		Beamte - Dienstbezüge	0,00	23.000	24.500	30.145	31.049	31.980	32.939
11.1.04.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	12.943,55	0	0	0	0	0	0
11.1.04.40210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	12.800	13.200	16.580	17.077	17.589	18.117
11.1.04.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.132,45	1.800	0	0	0	0	0
11.1.04.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.482,86	2.500	0	0	0	0	0
11.1.04.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.100	5.124	5.277	5.436	5.599
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
11.1.04.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			6.496,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.43170010		Anteiliger Ertragszuschuss GKHi	6.496,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.04.44310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			23.055,20	54.100	46.900	56.949	58.503	60.105	61.755
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			76.261,83	6.000	13.200	3.151	1.597	-5	-1.655
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			76.261,83	6.000	13.200	3.151	1.597	-5	-1.655
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
11.1.04.38110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Stüdemann			
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen			Produktart:	intern			
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			76.261,83	89.000	96.200	86.151	84.597	82.995	81.345

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Bürgermeister	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					zuständig:	Stüdemann	
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen					Produktart:	intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.04.63110000		Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			99.287,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.1.04.66510000		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	99.287,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			99.287,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			18.968,64	39.700	41.800	51.849	53.403	55.005	56.655
11.1.04.70110000		Beamte - Dienstbezüge	3.542,23	23.000	24.500	30.145	31.049	31.980	32.939
11.1.04.70120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	12.943,55	0	0	0	0	0	0
11.1.04.70210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	12.800	13.200	16.580	17.077	17.589	18.117
11.1.04.70320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.482,86	0	0	0	0	0	0
11.1.04.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.100	5.124	5.277	5.436	5.599
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	6.000	0	0	0	0	0
11.1.04.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			3.022,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.73170010		Anteiliger Ertragszuschuss GKHi	3.022,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.04.74310000		Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.991,03	49.800	46.900	56.949	58.503	60.105	61.755
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			77.296,00	10.300	13.200	3.151	1.597	-5	-1.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			20.000,00	0	0	0	0	0	0
11.1.04/5021.78530000		Erwerb Anteilsrechte SW Bad Salzdetfurth (Erhöhung Kapitalrücklage)	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-20.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Stüdemann			
Produkt	11.1.04	Finanzdienstleistungen			Produktart:	intern			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			57.296,00	10.300	13.200	3.151	1.597	-5	-1.655
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			57.296,00	10.300	13.200	3.151	1.597	-5	-1.655

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Möhle/Stüdemann/Franke			
Produkt	11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			30.421,80	34.900	35.700	37.900	38.954	39.935	40.947
11.1.08.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		24.061,68	27.100	27.600	29.600	30.488	31.402	32.344
11.1.08.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.551,91	2.000	2.100	2.200	2.266	2.333	2.403
11.1.08.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		4.808,21	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
11.1.08.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			30.421,80	34.900	35.700	37.900	38.954	39.935	40.947
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Möhle/Stüdemann/Franke			
Produkt	11.1.08	Weitere Zentrale Dienstleistungen			Produktart:	extern und intern			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			30.421,80	34.900	35.700	37.900	38.954	39.935	40.947
11.1.08.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		24.061,68	27.100	27.600	29.600	30.488	31.402	32.344
11.1.08.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.551,91	2.000	2.100	2.200	2.266	2.333	2.403
11.1.08.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		4.808,21	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
11.1.08.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.421,80	34.900	35.700	37.900	38.954	39.935	40.947
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-30.421,80	-34.900	-35.700	-37.900	-38.954	-39.935	-40.947

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

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

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz, zahlreiche Arbeits- und Schutzvorschriften

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Diekholzen

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Personalrat			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	gewählte Mitglieder des Personalrates			
Produkt	11.1.09	Aufgaben des Personalrates			Produktart:	intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.220,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.09.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.09.42610000	Aufwendungen für Fortbildungen etc.		2.220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			205,80	200	200	200	200	200	200
11.1.09.44310000	Geschäftsaufwendungen		205,80	200	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.425,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Personalrat			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	gewählte Mitglieder des Personalrates			
Produkt	11.1.09	Aufgaben des Personalrates			Produktart:	intern			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		2.220,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.1.09.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.09.72610000	Auszahlungen für Fortbildungen etc.		2.220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		205,80	200	200	200	200	200	200
11.1.09.74310000	Geschäftsauszahlungen		205,80	200	200	200	200	200	200
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.425,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.425,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung in der Regionalplanung; Aufstellung der Bauleitpläne und Sicherung der Bauleitplanung; Aufgaben der Dorferneuerung; Vermessungs- und Katasteraufgaben; Gemeinde- und Ortspläne; Grundstücks- und Bodenordnung; Planungs- und Gestaltungsberatung; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Franke			
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			4.930,43	16.400	13.100	10.432	10.744	11.064	11.398
51.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.565,81	14.000	10.800	8.132	8.375	8.627	8.886
51.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		312,90	600	600	600	618	634	655
51.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		51,72	1.700	1.700	1.700	1.751	1.803	1.857
51.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
51.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			0,00	12.000	0	10.000	0	0	0
51.1.01.43110010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	12.000	0	10.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			184,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		184,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.115,15	34.900	19.100	26.932	16.744	17.064	17.398
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.115,15	-34.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.115,15	-34.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.115,15	-34.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich: Bürgermeister	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						zuständig: Franke	
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung						Produktart: extern und intern	
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			4.930,43	16.400	13.100	10.432	10.744	11.064	11.398
51.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.565,81	14.000	10.800	8.132	8.375	8.627	8.886
51.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		312,90	600	600	600	618	634	655
51.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		51,72	1.700	1.700	1.700	1.751	1.803	1.857
51.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
51.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			0,00	12.000	0	10.000	0	0	0
51.1.01.73110010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	12.000	0	10.000	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			123,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		123,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.053,55	34.900	19.100	26.932	16.744	17.064	17.398
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-5.053,55	-34.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			61,60	16.000	0	0	0	0	0
51.1.01/2029.78720000	Planungskosten und Umsetzung "Am Klosterweg" Barienrode		0,00	16.000	0	0	0	0	0
51.1.01/3022.78720000	Planungskosten für Neubaugebiete		61,60	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			61,60	16.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-61,60	-16.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-5.115,15	-50.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Franke			
Produkt	51.1.01	Orts- und Regionalplanung			Produktart:	extern und intern			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.115,15	-50.900	-19.100	-26.932	-16.744	-17.064	-17.398

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Möhle / Stüdemann			
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung			Produktart:	extern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
18 Transferaufwendungen			5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
57.1.01.43170010		Zuschuss an die HI-REG	5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Bürgermeister			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Möhle / Stüdemann			
Produkt	57.1.01	Wirtschafts- und Gewerbeförderung			Produktart:	extern			
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	57.1.01.73170010	Zuschuss an die HI-REG	5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.030,00	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.030,00	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Bürgermeister						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12		= Summe ordentliche Erträge	99.317,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen									
13		Aufwendungen für aktives Personal	143.734,05	256.600	269.400	290.056	298.941	307.037	316.077
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,20	29.100	27.600	28.100	22.600	22.600	22.600
18		Transferaufwendungen	11.526,34	21.100	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	28.900,70	35.200	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	196.187,29	342.000	347.500	374.756	368.141	376.237	385.277
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.870,26	-281.900	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-96.870,26	-281.900	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.870,26	-198.900	-204.400	-231.656	-225.041	-233.137	-242.177

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung	verantwortlich: Bürgermeister						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		99.287,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.287,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		146.425,33	252.300	269.400	290.056	298.941	307.037	316.077
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		13.357,65	29.100	27.600	28.100	22.600	22.600	22.600
15	Transferauszahlungen		8.052,39	21.100	10.200	20.300	10.300	10.300	10.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		26.589,10	35.200	40.300	36.300	36.300	36.300	36.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		194.424,47	337.700	347.500	374.756	368.141	376.237	385.277
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-95.137,44	-277.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		61,60	16.000	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.061,60	16.000	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.061,60	-16.000	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-115.199,04	-293.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-115.199,04	-293.600	-287.400	-314.656	-308.041	-316.137	-325.177

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung	
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.317,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12 = Summe ordentliche Erträge	99.317,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	138.803,62	240.200	256.300	279.624	288.197	295.973	304.679
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,20	27.600	21.600	26.600	21.600	21.600	21.600
18 Transferaufwendungen	6.496,34	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.715,98	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	186.042,14	302.000	312.200	340.524	344.097	351.873	360.579
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-86.725,11	-241.900	-252.100	-280.424	-283.997	-291.773	-300.479
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.725,11	-241.900	-252.100	-280.424	-283.997	-291.773	-300.479
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.725,11	-158.900	-169.100	-197.424	-200.997	-208.773	-217.479

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung
Budget	01.01.01	Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.287,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.287,03	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	141.494,90	235.900	256.300	279.624	288.197	295.973	304.679
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.357,65	27.600	21.600	26.600	21.600	21.600	21.600
15 Transferauszahlungen	3.022,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.465,98	30.200	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.340,92	297.700	312.200	340.524	344.097	351.873	360.579
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-85.053,89	-237.600	-252.100	-280.424	-283.997	-291.773	-300.479
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-105.053,89	-237.600	-252.100	-280.424	-283.997	-291.773	-300.479
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-105.053,89	-237.600	-252.100	-280.424	-283.997	-291.773	-300.479

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung	
Budget	01.01.02	Regionale Entwicklung, Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.930,43	16.400	13.100	10.432	10.744	11.064	11.398
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	5.030,00	17.100	5.200	15.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	184,72	5.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.145,15	40.000	35.300	34.232	24.044	24.364	24.698
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.145,15	-40.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.145,15	-40.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.145,15	-40.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Teilhaushaltsbudget	01.01	Verwaltungsleitung	
Budget	01.01.02	Regionale Entwicklung, Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.930,43	16.400	13.100	10.432	10.744	11.064	11.398
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	6.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	5.030,00	17.100	5.200	15.300	5.300	5.300	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123,12	5.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.083,55	40.000	35.300	34.232	24.044	24.364	24.698
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.083,55	-40.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	61,60	16.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61,60	16.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61,60	-16.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-10.145,15	-56.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.145,15	-56.000	-35.300	-34.232	-24.044	-24.364	-24.698

Teilhaushalt 10

Haupt- und Ordnungsamt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.289.503,66	1.248.950	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	36.900	39.300	66.800	66.800	66.800	39.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		118.505,37	133.600	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.577,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.032,65	33.400	38.460	30.300	32.460	28.460	30.300
11	sonstige ordentliche Erträge		5.737,78	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12	= Summe ordentliche Erträge		1.492.356,84	1.462.300	1.594.160	1.520.100	1.622.260	1.718.260	1.692.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		399.682,06	489.050	546.610	680.211	704.633	725.326	746.598
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.398,53	371.800	303.550	370.950	257.050	247.050	247.550
16	Abschreibungen		4,65	145.700	146.300	146.300	146.300	146.300	146.300
18	Transferaufwendungen		1.654.353,87	1.703.400	1.902.200	2.065.200	1.957.700	1.957.800	1.957.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		214.319,71	283.355	270.200	250.000	255.600	249.100	245.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.438.758,82	2.993.305	3.168.860	3.512.661	3.321.283	3.325.576	3.343.348
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-946.401,98	-1.531.005	-1.574.700	-1.992.561	-1.699.023	-1.607.316	-1.650.748
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-946.401,98	-1.531.005	-1.574.700	-1.992.561	-1.699.023	-1.607.316	-1.650.748
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	49.000	48.000	49.500	49.500	49.500	49.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-49.000	-48.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-946.401,98	-1.580.005	-1.622.700	-2.042.061	-1.748.523	-1.656.816	-1.700.448

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.289.503,66	1.255.250	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		126.430,32	133.600	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
5	privatrechtliche Entgelte		4.577,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.658,76	33.400	38.460	30.300	32.460	28.460	30.300
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		7.978,83	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.443.148,95	1.431.700	1.554.860	1.453.300	1.555.460	1.651.460	1.653.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		401.724,96	489.050	546.610	680.211	704.633	725.326	746.598
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		166.988,66	371.800	303.550	370.950	258.050	247.050	247.550
15	Transferauszahlungen		1.655.001,77	1.703.400	1.902.200	2.065.200	1.957.700	1.957.800	1.957.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		221.391,25	283.355	270.200	250.000	255.600	249.100	245.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.445.106,64	2.847.605	3.022.560	3.366.361	3.175.983	3.179.276	3.197.048
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.001.957,69	-1.415.905	-1.467.700	-1.913.061	-1.620.523	-1.527.816	-1.543.748
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	100	100	100	100	100	100
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.072,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		10.174,50	0	80.000	2.274.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.784,40	80.600	269.000	275.000	10.000	10.000	10.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		1.062,67	600	600	20.600	600	600	600
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.021,57	81.200	349.600	2.569.600	10.600	10.600	10.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.949,00	-68.100	-336.500	-2.556.500	2.500	2.500	2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.003.906,69	-1.484.005	-1.804.200	-4.469.561	-1.618.023	-1.525.316	-1.541.248
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.003.906,69	-1.484.005	-1.804.200	-4.469.561	-1.618.023	-1.525.316	-1.541.248

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

Beschreibung

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

Auftrag

Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 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			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.023,00	550	550	550	550	550	550
11.1.02.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (NBGG)		73.023,00	550	550	550	550	550	550
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		681,30	600	0	0	0	0	0
11.1.02.33110000	Verwaltungsgebühren		681,30	600	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
11.1.02.34210000	Erträge aus Verkauf		0,00	100	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.02.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		73.704,30	1.350	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		94.141,83	98.000	127.100	213.036	219.366	226.656	233.032
11.1.02.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	0	0	5.000	5.150	5.304	5.463
11.1.02.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		74.425,37	76.000	100.000	160.000	164.800	169.744	174.836
11.1.02.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	0	0	2.730	2.812	2.896	2.983
11.1.02.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		4.607,43	5.500	7.000	11.606	11.954	12.312	12.682
11.1.02.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		15.109,03	16.400	20.000	33.600	34.550	36.300	36.968
11.1.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.250,23	88.000	88.000	85.000	75.500	75.500	75.500
11.1.02.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.406,77	20.000	22.500	23.000	13.000	13.000	13.000
11.1.02.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		140,81	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.42310000	Mieten und Pachten		0,00	10.000	0	0	0	0	0
11.1.02.42320000	Leasing		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.784,80	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
11.1.02.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		9.531,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.42710000	Kosten für Patenschaften		1.042,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.344,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		0,00	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.02.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	600	600	600	600	600	600

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			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.1.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	Transferaufwendungen	2.779,52	3.000	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
11.1.02.43160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut	2.779,52	3.000	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.288,28	155.000	161.500	146.500	146.500	146.500	146.500	142.500
11.1.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.488,64	45.000	61.500	44.000	44.000	44.000	44.000	40.000
11.1.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	52.427,22	60.000	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.02.44310010	Porto	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.02.44310020	Telefonkosten	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.44310030	Fahrtkosten	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.44310040	Büromaterial	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.02.44310050	Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.372,42	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	259.459,86	348.500	385.200	453.336	450.466	457.856	460.232	460.232
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-185.755,56	-347.150	-384.550	-452.686	-449.816	-457.206	-459.582	-459.582
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-185.755,56	-347.150	-384.550	-452.686	-449.816	-457.206	-459.582	-459.582
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.755,56	-347.150	-384.550	-452.686	-449.816	-457.206	-459.582	-459.582

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			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.023,00	550	550	550	550	550	550
11.1.02.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (NBGG)		73.023,00	550	550	550	550	550	550
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	600	0	0	0	0	0
11.1.02.63110000	Verwaltungsgebühren		0,00	600	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
11.1.02.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.02.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.023,00	1.350	650	650	650	650	650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		94.141,83	98.000	127.100	213.036	219.366	226.656	233.032
11.1.02.70110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	0	0	5.000	5.150	5.304	5.463
11.1.02.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		74.425,37	76.000	100.000	160.000	164.800	169.744	174.836
11.1.02.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	0	0	2.730	2.812	2.896	2.983
11.1.02.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		4.607,43	5.500	7.000	11.606	11.954	12.312	12.682
11.1.02.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		15.109,03	16.400	20.000	33.600	34.550	36.300	36.968
11.1.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		49.416,98	88.000	88.000	85.000	75.500	75.500	75.500
11.1.02.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.132,93	20.000	22.500	23.000	13.000	13.000	13.000
11.1.02.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		-149,19	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.02.72310000	Mieten und Pachten		0,00	10.000	0	0	0	0	0
11.1.02.72320000	Leasing		0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.529,39	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500	19.500
11.1.02.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		9.559,55	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.344,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen		2.779,52	3.000	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
11.1.02.73160010	Umlage an das Nds. Studieninstitut		2.779,52	3.000	3.500	3.700	4.000	4.100	4.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		112.392,02	155.000	161.500	146.500	146.500	146.500	142.500

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			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
11.1.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.561,57	45.000	61.500	44.000	44.000	44.000	44.000	40.000
11.1.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	52.458,03	60.000	41.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.1.02.74310010	Porto	0,00	0	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.02.74310020	Telefonkosten	0,00	0	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.74310030	Fahrtkosten	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.74310040	Büromaterial	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.02.74310050	Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.1.02.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.372,42	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.730,35	344.000	380.100	448.236	445.366	452.756	455.132	455.132
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-185.707,35	-342.650	-379.450	-447.586	-444.716	-452.106	-454.482	-454.482
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	100	100	100	100	100	100	100
11.1.02/1001.68312000	Einz a d Veräußerung v Vermöggstn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0,00	100	100	100	100	100	100	100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.439,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02/1001.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	1.439,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.439,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.439,46	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-187.146,81	-347.550	-384.350	-452.486	-449.616	-457.006	-459.382	-459.382
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-187.146,81	-347.550	-384.350	-452.486	-449.616	-457.006	-459.382	-459.382

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftrag Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze, Erlasse	Zielgruppe Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung, übergeordnete Wahlbehörde
---	--

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Möhle						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
12.1.01.34820010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		11.352,49	14.500	14.340	16.622	17.117	17.626	18.152
12.1.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		5.510,19	5.300	0	0	0	0	0
12.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.594,79	4.800	11.000	12.883	13.269	13.667	14.077
12.1.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	2.900	0	0	0	0	0
12.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		303,84	400	840	934	962	990	1.020
12.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		943,67	1.000	2.400	2.705	2.786	2.869	2.955
12.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	21.100	7.500	2.000	8.500	2.000	2.000
12.1.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	10.100	3.000	1.000	4.000	1.000	1.000
12.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	11.000	4.500	1.000	4.500	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		11.352,49	35.600	21.840	18.622	25.617	19.626	20.152
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.761,24	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-8.761,24	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.761,24	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig: Möhle						
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
12.1.01.64820010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.591,25	10.000	15.000	0	4.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.410,80	14.500	14.340	16.622	17.117	17.626	18.152
12.1.01.70110000	Beamte - Dienstbezüge		5.568,50	5.300	0	0	0	0	0
12.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.594,79	4.800	11.000	12.883	13.269	13.667	14.077
12.1.01.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	2.900	0	0	0	0	0
12.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		303,84	400	840	934	962	990	1.020
12.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		943,67	1.000	2.400	2.705	2.786	2.869	2.955
12.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	21.100	7.500	2.000	8.500	2.000	2.000
12.1.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	10.100	3.000	1.000	4.000	1.000	1.000
12.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	11.000	4.500	1.000	4.500	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.410,80	35.600	21.840	18.622	25.617	19.626	20.152
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-8.819,55	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-8.819,55	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-8.819,55	-25.600	-6.840	-18.622	-21.617	-19.626	-20.152

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Fundwesen, Gaststättenrecht, Versammlungswesen, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Tierschutz, Obdachlosenangelegenheiten, Gesundheits- und Veterinäraufsichten, Feld- und Forstaufsicht; Gewerbeangelegenheiten; Straßenverkehrsaufsicht; Jugendschutz; Angelegenheiten der Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl der Schöffen

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

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

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Behörden

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.731,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.33110000	Verwaltungsgebühren		1.731,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			5.737,78	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.2.01.35610000	Bußgelder		759,60	750	750	750	750	750	750
12.2.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.978,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			7.469,28	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			87.420,64	108.100	136.720	138.603	146.868	150.244	154.731
12.2.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		27.552,65	26.300	0	9.922	10.219	10.526	10.842
12.2.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		47.518,83	48.900	107.000	94.741	101.673	103.693	106.804
12.2.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	14.500	0	5.457	5.620	5.789	5.963
12.2.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		2.855,87	3.600	7.700	6.868	7.074	7.286	7.504
12.2.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		9.493,29	10.300	22.000	19.895	20.491	21.106	21.739
12.2.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	4.500	20	1.720	1.791	1.844	1.879
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			952,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		952,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			7.678,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		7.678,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.143,12	8.600	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
12.2.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		535,81	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	300	0	300	300	300	300
12.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		13.373,31	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.44500010	Erstattungen für Aufwendungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund		2.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			112.194,56	126.500	160.720	163.903	172.168	175.544	180.031
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-104.725,28	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-104.725,28	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-104.725,28	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.862,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.63110000		Verwaltungsgebühren	1.862,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			7.978,83	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.2.01.65610000		Bußgelder	505,00	750	750	750	750	750	750
12.2.01.65910000		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.841,28	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			87.712,19	108.100	136.720	138.603	146.868	150.244	154.731
12.2.01.70110000		Beamte - Dienstbezüge	27.844,20	26.300	0	9.922	10.219	10.526	10.842
12.2.01.70120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	47.518,83	48.900	107.000	94.741	101.673	103.693	106.804
12.2.01.70210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	14.500	0	5.457	5.620	5.789	5.963
12.2.01.70220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.855,87	3.600	7.700	6.868	7.074	7.286	7.504
12.2.01.70320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	9.493,29	10.300	22.000	19.895	20.491	21.106	21.739
12.2.01.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.500	20	1.720	1.791	1.844	1.879
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			952,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.2.01.72220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
12.2.01.72910000		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	952,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			7.678,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.2.01.73180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	7.678,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			15.607,31	8.600	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
12.2.01.74210000		Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12.2.01.74290000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	300	300	300	300
12.2.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	13.373,31	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.2.01.74500010		Erstattungen für Auszahlungen v Dritten a laufender Verwaltungstätigkeit - Bund	2.234,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.950,30	126.500	160.720	163.903	172.168	175.544	180.031
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-102.109,02	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Möhle						
Produkt	12.2.01	Ordnungsaufgaben	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-102.109,02	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-102.109,02	-118.750	-152.970	-156.153	-164.418	-167.794	-172.281

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Aufgabe des Meldewesens, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Lebensbescheinigungen usw., Erfassung der Wehrpflichtigen; Aufgabe des Standesbeamten nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundungen und Beglaubigungen, Datenermittlung und Statistiken für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Namensangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftsuchende, öffentliche Behörden

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.904,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.33110000	Verwaltungsgebühren		43.904,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 privatrechtliche Entgelte			424,50	500	500	500	500	500	500
12.2.02.34210000	Erträge aus Verkauf		424,50	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			44.328,60	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			111.445,95	141.600	146.700	148.599	152.965	157.654	162.375
12.2.02.40110000	Beamte - Dienstbezüge		5.510,58	5.300	6.300	1.660	1.709	1.761	1.813
12.2.02.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		83.217,00	103.200	105.800	113.688	117.008	120.619	124.229
12.2.02.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	2.900	3.500	909	936	964	993
12.2.02.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.546,49	7.500	7.700	8.242	8.489	8.743	9.006
12.2.02.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		17.171,88	21.700	22.300	23.800	24.514	25.249	26.006
12.2.02.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.100	300	309	318	328
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.2.02.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.457,73	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.2.02.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	200	200	200	200
12.2.02.44310000	Geschäftsaufwendungen		33.307,73	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			144.903,68	179.100	187.200	190.099	194.465	199.154	203.875
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-100.575,08	-123.600	-131.700	-134.599	-138.965	-143.654	-148.375
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-100.575,08	-123.600	-131.700	-134.599	-138.965	-143.654	-148.375

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-100.575,08	-123.600	-131.700	-134.599	-138.965	-143.654	-148.375

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			43.899,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.2.02.63110000	Verwaltungsgebühren		43.899,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 privatrechtliche Entgelte			424,50	500	500	500	500	500	500
12.2.02.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		424,50	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.323,90	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			111.504,26	141.600	146.700	148.599	152.965	157.654	162.375
12.2.02.70110000	Beamte - Dienstbezüge		5.568,89	5.300	6.300	1.660	1.709	1.761	1.813
12.2.02.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		83.217,00	103.200	105.800	113.688	117.008	120.619	124.229
12.2.02.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	2.900	3.500	909	936	964	993
12.2.02.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.546,49	7.500	7.700	8.242	8.489	8.743	9.006
12.2.02.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		17.171,88	21.700	22.300	23.800	24.514	25.249	26.006
12.2.02.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.000	1.100	300	309	318	328
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.2.02.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.119,11	29.200	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12.2.02.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		150,00	200	200	200	200	200	200
12.2.02.74310000	Geschäftsauszahlungen		32.969,11	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.623,37	176.800	184.900	187.799	192.165	196.854	201.575
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-100.299,47	-121.300	-129.400	-132.299	-136.665	-141.354	-146.075
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-100.299,47	-121.300	-129.400	-132.299	-136.665	-141.354	-146.075
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: Ohlendorf / Künzel / Zimmer						
Produkt	12.2.02	Melde-, Ausweis- und Personenstandswesen	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-100.299,47	-121.300	-129.400	-132.299	-136.665	-141.354	-146.075

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Unfallopfer

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.700	22.500	50.000	50.000	50.000	22.500
	12.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	18.700	22.500	50.000	50.000	50.000	22.500
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.6.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	1.935,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			1.935,26	23.700	27.500	55.000	55.000	55.000	27.500
Ordentliche Aufwendungen									
13		Aufwendungen für aktives Personal	28.547,65	36.600	35.850	40.508	41.726	43.000	44.258
	12.6.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge	11.020,94	10.600	0	0	0	0	0
	12.6.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt	13.784,03	14.300	28.000	31.550	32.500	33.500	34.475
	12.6.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	5.800	0	0	0	0	0
	12.6.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	911,63	1.100	2.000	2.280	2.350	2.420	2.491
	12.6.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.831,05	3.000	5.800	6.628	6.826	7.030	7.242
	12.6.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	50	50	50	50	50
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.392,78	75.000	79.000	74.000	69.000	69.000	69.000
	12.6.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.840,25	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.452,64	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.6.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.125,67	8.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	12.6.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.452,93	13.000	16.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	12.6.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.633,50	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12.6.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.887,79	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12.6.01.42810000	Erwerb von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500	500
16		Abschreibungen	0,00	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	12.6.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	12.6.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	12.6.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
	12.6.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
18	Transferaufwendungen		1.849,99	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.849,99	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		39.958,74	46.500	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12.6.01.44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		22.733,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.366,10	14.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		5.722,98	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.135,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		127.749,16	249.000	245.050	245.708	241.926	243.200	244.458
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-125.813,90	-225.300	-217.550	-190.708	-186.926	-188.200	-216.958
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-125.813,90	-225.300	-217.550	-190.708	-186.926	-188.200	-216.958
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
12.6.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-125.813,90	-226.800	-219.050	-192.208	-188.426	-189.700	-218.658

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		835,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		835,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			835,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		28.664,26	36.600	35.850	40.508	41.726	43.000	44.258
12.6.01.70110000	Beamte - Dienstbezüge		11.137,55	10.600	0	0	0	0	0
12.6.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		13.784,03	14.300	28.000	31.550	32.500	33.500	34.475
12.6.01.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.800	0	0	0	0	0
12.6.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		911,63	1.100	2.000	2.280	2.350	2.420	2.491
12.6.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		2.831,05	3.000	5.800	6.628	6.826	7.030	7.242
12.6.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.800	50	50	50	50	50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		54.353,73	75.000	79.000	74.000	69.000	69.000	69.000
12.6.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.599,59	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.456,72	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		4.808,71	8.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.415,16	13.000	16.500	17.500	16.500	16.500	16.500
12.6.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		16.146,35	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12.6.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		6.927,20	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.72810000	Erwerb von Vorräten		0,00	500	500	500	500	500	500
15	Transferauszahlungen		1.849,99	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.6.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.849,99	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		47.800,97	46.500	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12.6.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		21.770,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.921,66	14.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		5.973,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.135,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.668,95	164.800	160.850	161.508	157.726	159.000	160.258

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.6	Brand- und Katastrophenschutz	zuständig: Möhle / Grimm						
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-131.833,24	-159.800	-155.850	-156.508	-152.726	-154.000	-155.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.6.01/5012.68120010 Zuweisung Feuerschutzsteuermittel			13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			10.174,50	0	80.000	2.200.000	0	0	0
12.6.01/3018.78710000 Feuerwehrhaus Söhre			10.174,50	0	80.000	2.200.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.344,94	56.500	110.000	270.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01/1058.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01/1059.78310000 FFW Diekholzen; technische Geräte			2.344,94	29.500	0	0	0	0	0
12.6.01/2026.78311000 FFW Barienrode; technische Geräte			0,00	6.000	0	0	0	0	0
12.6.01/3023.78311000 TLF3000 FFW Söhre			0,00	10.000	100.000	260.000	0	0	0
12.6.01/4002.78311000 Ersatzbeschaffung TSF FFW. Egenstedt			0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5031.78311000 Soft- und Hardware für Feuerwehreinsätze			0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.519,44	56.500	190.000	2.470.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			553,13	-43.500	-177.000	-2.457.000	8.000	8.000	8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-131.280,11	-203.300	-332.850	-2.613.508	-144.726	-146.000	-147.258
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-131.280,11	-203.300	-332.850	-2.613.508	-144.726	-146.000	-147.258

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Möhle						
Produkt	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 =	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig: Möhle						
Produkt	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	150.000	0	0	0	0
	12.8.01/5034.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, interessierte Öffentlichkeit, Heimatpfleger, Vereine

Ziele

Förderung und Sicherung des Kulturlebens

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
28.1.01.31480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		164,80	100	100	100	100	100	100
28.1.01.34210000	Erträge aus Verkauf von Ortschroniken		164,80	100	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
28.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
12 = Summe ordentliche Erträge			3.044,80	11.400	9.460	2.900	1.060	1.060	2.900
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.206,51	33.950	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250
28.1.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.000	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		865,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	550	550	550	550	550	550
28.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.42310000	Mieten und Pachten		4.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.331,22	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.1.01.42710000	Aufwendungen für die Erstellung von Ortschroniken		0,00	200	200	0	0	0	0
28.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	700	700	700	700	700	700
28.1.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.970,29	1.755	2.200	200	200	200	200
28.1.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		126,69	355	200	200	200	200	200
28.1.01.44520010	Kostenbeteiligung an der Kulturhauptstadt 2025		3.843,60	0	2.000	0	0	0	0
28.1.01.44520011	Kostenbet. ILE Abschlagszahlung		0,00	1.400	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			19.265,31	48.305	35.250	35.050	26.050	26.050	26.050

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	28.1	Heimat- und Kulturpflege	zuständig: Brauer						
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	14.700	8.400	0	0	0	0
28.1.01.61480010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
28.1.01/5040.61330010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zweckverbände und dergl.		0,00	6.300	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		164,80	100	100	100	100	100	100
28.1.01.64210000	Erträge aus Verkauf von Ortschroniken		164,80	100	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
28.1.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.044,80	17.700	9.460	2.900	1.060	1.060	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.093,28	33.950	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250
28.1.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.000	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
28.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		865,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	550	550	550	550	550	550
28.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	100
28.1.01.72310000	Mieten und Pachten		4.010,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.070,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.1.01.72710000	Auszahlungen für die Erstellung von Ortschroniken		147,00	200	200	0	0	0	0
28.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	16.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.970,29	1.755	2.200	200	200	200	200
28.1.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		126,69	355	200	200	200	200	200
28.1.01.74520010	Kostenbeteiligung an der Kulturhauptstadt 2025		3.843,60	0	2.000	0	0	0	0
28.1.01.74520011	Kostenbet. ILE Abschlagszahlung		0,00	1.400	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.152,08	45.705	32.650	32.450	23.450	23.450	23.450
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-17.107,28	-28.005	-23.190	-29.550	-22.390	-22.390	-20.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig: Möhle
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für bedürftige Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

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

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

Hilfesuchende, Aussiedler und Ausländer

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

Sicherstellung der Wohnraumversorgung für den betroffenen Personenkreis

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig: Möhle						
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.000,00	0	0	0	0	0	0
31.5.03.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		64.000,00	0	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		64.000,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	2.450	0	0	0	0	0
31.5.03.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		0,00	1.900	0	0	0	0	0
31.5.03.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		0,00	150	0	0	0	0	0
31.5.03.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		0,00	400	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.397,46	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
31.5.03.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33,50	500	0	0	0	0	0
31.5.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
31.5.03.42310000	Mieten und Pachten		4.416,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
31.5.03.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-52,04	500	500	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0
31.5.03.43390000	Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
31.5.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.397,46	8.550	5.600	105.600	5.600	5.600	6.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		59.602,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		59.602,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		59.602,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig: Möhle						
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.000,00	0	0	0	0	0	0
31.5.03.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		64.000,00	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0,00	2.450	0	0	0	0	0
31.5.03.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		0,00	1.900	0	0	0	0	0
31.5.03.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		0,00	150	0	0	0	0	0
31.5.03.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		0,00	400	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.029,46	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000
31.5.03.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33,50	500	0	0	0	0	0
31.5.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
31.5.03.72310000	Mieten und Pachten		4.048,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
31.5.03.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-52,04	500	500	500	500	500	500
15	Transferauszahlungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0
31.5.03.73390000	Sonstige soziale Leistungen		0,00	0	0	100.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
31.5.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.029,46	8.550	5.600	105.600	5.600	5.600	6.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		59.970,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		59.970,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen	zuständig: Möhle						
Produkt	31.5.03	Obdachlosenunterkünfte	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			59.970,54	-8.550	-5.600	-105.600	-5.600	-5.600	-6.100

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Ohlendorf						
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.658,16	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.1.01.31420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		144.658,16	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.400	0	0	0	0	0
36.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	1.400	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			144.658,16	66.400	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.705,56	10.400	11.600	41.183	42.493	43.791	45.105
36.1.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	0	0	16.537	17.033	17.544	18.070
36.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		3.684,77	8.000	9.000	9.870	10.166	10.471	10.785
36.1.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	0	0	9.095	9.367	9.648	9.938
36.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		264,11	600	700	800	900	950	980
36.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		756,68	1.700	1.900	2.070	2.132	2.196	2.261
36.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	2.811	2.895	2.982	3.071
16	Abschreibungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.1.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Transferaufwendungen		128.594,83	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.01.43310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		128.594,83	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			133.300,39	81.700	82.900	142.483	143.793	145.091	146.405
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			11.357,77	-15.300	-17.900	-62.483	-63.793	-65.091	-66.405
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			11.357,77	-15.300	-17.900	-62.483	-63.793	-65.091	-66.405
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Ohlendorf						
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			11.357,77	-15.300	-17.900	-62.483	-63.793	-65.091	-66.405

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	zuständig: Ohlendorf						
Produkt	36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		144.658,16	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.1.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		144.658,16	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		144.658,16	65.000	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		4.705,56	10.400	11.600	41.183	42.493	43.791	45.105
36.1.01.70110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	0	0	16.537	17.033	17.544	18.070
36.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		3.684,77	8.000	9.000	9.870	10.166	10.471	10.785
36.1.01.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	0	0	9.095	9.367	9.648	9.938
36.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		264,11	600	700	800	900	950	980
36.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		756,68	1.700	1.900	2.070	2.132	2.196	2.261
36.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	2.811	2.895	2.982	3.071
15	Transferauszahlungen		129.242,73	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.1.01.73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		129.242,73	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.948,29	80.400	81.600	141.183	142.493	143.791	145.105
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		10.709,87	-15.400	-16.600	-61.183	-62.493	-63.791	-65.105
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		10.709,87	-15.400	-16.600	-61.183	-62.493	-63.791	-65.105
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		10.709,87	-15.400	-16.600	-61.183	-62.493	-63.791	-65.105

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder- und Jugendliche; Vereine; Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer						
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300	300	300	300
36.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	300	300	300	300	300	300
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.135,37	6.600	6.800	6.910	7.030	7.170	7.300
36.2.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.873,66	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
36.2.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		290,88	400	400	400	400	420	430
36.2.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		970,83	1.100	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
36.2.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	10	10	10	10
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226,08	3.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.2.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149,08	950	500	500	500	500	500
36.2.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		77,00	100	100	100	100	100	100
36.2.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		1.532,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.2.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.532,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		7.893,45	12.150	14.400	14.510	14.630	14.770	14.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.893,45	-11.850	-14.100	-14.210	-14.330	-14.470	-14.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.893,45	-11.850	-14.100	-14.210	-14.330	-14.470	-14.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.893,45	-11.850	-14.100	-14.210	-14.330	-14.470	-14.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit	zuständig: Möhle / Brauer						
Produkt	36.2.01	Kinder- und Jugendarbeit	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			6.135,37	6.600	6.800	6.910	7.030	7.170	7.300
36.2.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		4.873,66	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
36.2.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		290,88	400	400	400	400	420	430
36.2.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		970,83	1.100	1.200	1.200	1.220	1.240	1.260
36.2.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	10	10	10	10
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			226,08	3.050	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.2.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		149,08	950	500	500	500	500	500
36.2.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		77,00	100	100	100	100	100	100
36.2.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen			1.532,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.2.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.532,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.893,45	12.150	14.400	14.510	14.630	14.770	14.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-7.893,45	-12.150	-14.400	-14.510	-14.630	-14.770	-14.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-7.893,45	-12.150	-14.400	-14.510	-14.630	-14.770	-14.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-7.893,45	-12.150	-14.400	-14.510	-14.630	-14.770	-14.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Kinder von 1 bis 14 Jahren, Eltern, freie Träger

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.007.822,50	1.175.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
36.5.01.31420010	Zuschuss Landkreis Hildesheim für KiTa		1.007.822,50	1.175.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
36.5.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6	privatrechtliche Entgelte		3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.34110000	Mieten und Pachten		3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.394,38	10.000	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.01.34820010	Abrechnung auswärtiger Kinder		0,00	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		5.653,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		55.740,58	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.073.204,96	1.205.400	1.331.500	1.237.500	1.337.500	1.437.500	1.437.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		19.448,67	32.700	32.900	38.350	39.580	40.576	41.880
36.5.01.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	10.000	10.300	12.900	13.287	13.600	14.096
36.5.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		15.262,10	10.600	11.600	12.600	12.978	13.360	13.768
36.5.01.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.500	5.700	7.100	7.400	7.532	7.758
36.5.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.143,49	800	900	900	920	940	960
36.5.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		3.043,08	4.100	2.600	2.650	2.729	2.811	2.895
36.5.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.700	1.800	2.200	2.266	2.333	2.403
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.366,53	114.900	48.500	44.700	34.700	24.700	24.700
36.5.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.917,88	79.000	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000
36.5.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	400	0	200	200	200	200
36.5.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
36.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.448,65	15.000	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.5.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
36.5.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
36.5.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
18 Transferaufwendungen			1.503.879,20	1.600.000	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
36.5.01.43180010		Betriebskostenzuschüsse an Träger der KiTa	1.503.879,20	1.600.000	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.634,92	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
36.5.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	1.082,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.552,17	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.553.329,32	1.793.000	1.926.900	1.953.550	1.944.880	1.935.876	1.937.180
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-480.124,36	-587.600	-595.400	-716.050	-607.380	-498.376	-499.680
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-480.124,36	-587.600	-595.400	-716.050	-607.380	-498.376	-499.680
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
36.5.01.48110000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.000	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.124,36	-588.600	-595.400	-716.050	-607.380	-498.376	-499.680

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.007.822,50	1.175.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
36.5.01.61420010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)		1.007.822,50	1.175.000	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.01.64110000	Mieten und Pachten		3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.01.64820010	Abrechnung auswärtiger Kinder		0,00	5.000	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.011.810,58	1.188.900	1.315.000	1.221.000	1.321.000	1.421.000	1.421.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		20.966,79	32.700	32.900	38.350	39.580	40.576	41.880
36.5.01.70110000	Beamte - Dienstbezüge		1.518,12	10.000	10.300	12.900	13.287	13.600	14.096
36.5.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		15.262,10	10.600	11.600	12.600	12.978	13.360	13.768
36.5.01.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.500	5.700	7.100	7.400	7.532	7.758
36.5.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.143,49	800	900	900	920	940	960
36.5.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		3.043,08	4.100	2.600	2.650	2.729	2.811	2.895
36.5.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	1.700	1.800	2.200	2.266	2.333	2.403
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		23.310,19	114.900	48.500	44.700	34.700	24.700	24.700
36.5.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.861,54	79.000	25.000	30.000	20.000	10.000	10.000
36.5.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	400	0	200	200	200	200
36.5.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	500	500	500	500	500
36.5.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		13.448,65	15.000	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.5.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	20.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		1.503.879,20	1.600.000	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
36.5.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.503.879,20	1.600.000	1.800.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.634,92	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
36.5.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.082,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.552,17	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.554.791,10	1.754.400	1.888.300	1.914.950	1.906.280	1.897.276	1.898.580

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Lange						
Produkt	36.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-542.980,52	-565.500	-573.300	-693.950	-585.280	-476.276	-477.580
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-542.980,52	-565.500	-573.300	-693.950	-585.280	-476.276	-477.580
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-542.980,52	-565.500	-573.300	-693.950	-585.280	-476.276	-477.580

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Möhle
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Möhle
Produkt	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung: soll
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.500	500	500	500	500
41.4.01.34810010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	500	1.500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	1.500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41.4.01.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	1.000	1.000	0	0	0
41.4.01.44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	1.000	1.000	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-22.500	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-22.500	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	41.4	Gesundheitspflege	zuständig: Möhle						
Produkt	41.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Produktart: extern und intern						
			Rechtsbindung: soll						
			Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	1.500	500	500	500	500
41.4.01.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	500	1.500	500	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	1.500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	11.000	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
41.4.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	11.000	1.000	2.000	3.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	12.000	1.000	1.000	0	0	0
41.4.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	12.000	1.000	1.000	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	23.000	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		0,00	-22.500	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		0,00	-22.500	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	-22.500	-500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern

Beschreibung

Materielle und finanzielle Förderung und Unterstützung der Sportvereine

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

Beschlüsse der politischen Gremien	Sportvereine, Sporttreibende
------------------------------------	------------------------------

Ziele

Unterstützung des Vereinssports und der Sporttreibenden

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle						
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen			0,00	200	200	200	200	200	200
42.1.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
42.1.01.43180010		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.951,02	2.400	2.400	10.200	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke / Möhle						
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig: Franke / Möhle						
Produkt	42.1.01	Förderung von Sportvereinen	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
42.1.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.951,02	-2.200	-2.200	-10.000	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		458,00	0	0	15.000	0	0	0
42.1.01/1044.78180010	Investitionszuschuss an Schützengesellschaft Diekholzen		458,00	0	0	0	0	0	0
42.1.01/2021.78180010	Investitionszuschuss an SC Barienrode		0,00	0	0	15.000	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		458,00	0	0	15.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-458,00	0	0	-15.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.409,02	-2.200	-2.200	-25.000	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.409,02	-2.200	-2.200	-25.000	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung von angemessenen Begräbnisplätzen, Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofbetriebes, Kostendeckung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ohlendorf / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		72.188,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		72.188,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.231,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.3.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		5.231,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			77.420,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
55.3.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		28.609,93	29.600	27.000	28.300	29.149	30.023	30.924
55.3.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.756,17	2.200	2.000	2.050	2.111	2.174	2.240
55.3.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		6.117,80	6.200	5.500	5.950	6.128	6.312	6.501
55.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
55.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.162,91	2.200	5.000	40.400	5.000	5.000	5.000
55.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	400	500	500	500	500	500
55.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		397,66	500	500	500	500	500	500
55.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.046,37	30.000	45.000	85.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen		4,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55.3.01.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	800	800	800	800	800	800
55.3.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		4,65	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.581,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		285,38	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			62.962,12	85.500	99.400	176.600	97.288	98.409	99.565
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ohlendorf / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	46.500	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
55.3.01.48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	46.500	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			14.458,11	-52.000	-65.900	-144.600	-65.288	-66.409	-67.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ohlendorf / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			80.668,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55.3.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.668,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.351,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.3.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		8.351,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.020,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
55.3.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		28.609,93	29.600	27.000	28.300	29.149	30.023	30.924
55.3.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.756,17	2.200	2.000	2.050	2.111	2.174	2.240
55.3.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		6.117,80	6.200	5.500	5.950	6.128	6.312	6.501
55.3.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
55.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.162,91	2.200	5.000	40.400	5.000	5.000	5.000
55.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	400	500	500	500	500	500
55.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		397,66	500	500	500	500	500	500
55.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.046,37	30.000	45.000	85.000	40.000	40.000	40.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.3.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.581,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.3.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		285,38	300	300	300	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.957,47	73.500	87.400	164.600	85.288	86.409	87.565
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			26.062,80	6.500	-7.400	-84.600	-5.288	-6.409	-7.565
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	0	0	74.000	0	0	0
55.3.01/1073.78720000	Friedhofumgestaltung Diekholzen		0,00	0	0	53.000	0	0	0
55.3.01/2032.78720000	Friedhofumgestaltung Barienrode		0,00	0	0	21.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	74.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Möhle						
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Ohlendorf / Grimm						
Produkt	55.3.01	Bestattungswesen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	-74.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt							
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.289.503,66	1.248.950	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	36.900	39.300	66.800	66.800	66.800	39.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		46.316,90	58.600	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.577,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.800,89	28.400	33.460	25.300	27.460	23.460	25.300
11	sonstige ordentliche Erträge		5.737,78	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12	= Summe ordentliche Erträge		1.414.936,61	1.382.300	1.514.160	1.440.100	1.542.260	1.638.260	1.612.600
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		363.198,16	450.950	512.010	643.811	667.145	686.717	706.833
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		145.791,59	338.700	252.550	244.550	211.050	201.050	201.550
16	Abschreibungen		0,00	133.700	134.300	134.300	134.300	134.300	134.300
18	Transferaufwendungen		1.654.353,87	1.703.400	1.902.200	2.065.200	1.957.700	1.957.800	1.957.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		212.453,08	281.055	268.400	248.200	253.800	247.300	243.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.375.796,70	2.907.805	3.069.460	3.336.061	3.223.995	3.227.167	3.243.783
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-960.860,09	-1.525.505	-1.555.300	-1.895.961	-1.681.735	-1.588.907	-1.631.183
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-960.860,09	-1.525.505	-1.555.300	-1.895.961	-1.681.735	-1.588.907	-1.631.183
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-960.860,09	-1.528.005	-1.556.800	-1.897.461	-1.683.235	-1.590.407	-1.632.883

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt							
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.503,66	1.255.250	1.373.950	1.280.550	1.380.550	1.480.550	1.480.550
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	45.761,85	58.600	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5		privatrechtliche Entgelte	4.577,38	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,96	28.400	33.460	25.300	27.460	23.460	25.300
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.978,83	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354.128,68	1.351.700	1.474.860	1.373.300	1.475.460	1.571.460	1.573.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	365.241,06	450.950	512.010	643.811	667.145	686.717	706.833
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	142.381,72	338.700	252.550	244.550	212.050	201.050	201.550
15		Transferauszahlungen	1.655.001,77	1.703.400	1.902.200	2.065.200	1.957.700	1.957.800	1.957.800
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.524,62	281.055	268.400	248.200	253.800	247.300	243.300
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.149,17	2.774.105	2.935.160	3.201.761	3.090.695	3.092.867	3.109.483
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.028.020,49	-1.422.405	-1.460.300	-1.828.461	-1.615.235	-1.521.407	-1.536.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.072,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	10.174,50	0	80.000	2.200.000	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.784,40	80.600	269.000	275.000	10.000	10.000	10.000
29		Aktivierbare Zuwendungen	1.062,67	600	600	20.600	600	600	600
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.021,57	81.200	349.600	2.495.600	10.600	10.600	10.600
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.949,00	-68.100	-336.500	-2.482.500	2.500	2.500	2.500
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-1.029.969,49	-1.490.505	-1.796.800	-4.310.961	-1.612.735	-1.518.907	-1.533.683
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.029.969,49	-1.490.505	-1.796.800	-4.310.961	-1.612.735	-1.518.907	-1.533.683

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.023,00	550	550	550	550	550	550
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.700	22.500	50.000	50.000	50.000	22.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	46.316,90	58.600	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 privatrechtliche Entgelte	424,50	600	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526,51	15.000	20.000	5.000	9.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	5.737,78	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
12 = Summe ordentliche Erträge	130.028,69	98.300	106.400	118.900	122.900	118.900	91.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	332.908,56	398.800	460.710	549.638	570.080	586.980	604.102
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.011,01	174.300	179.000	172.000	157.500	157.500	158.000
16 Abschreibungen	0,00	91.000	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
18 Transferaufwendungen	12.308,31	18.700	15.000	15.200	15.500	15.600	15.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	201.847,87	260.400	258.200	240.000	246.500	240.000	236.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	660.075,75	943.200	1.004.510	1.068.438	1.081.180	1.091.680	1.105.302
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-530.047,06	-844.900	-898.110	-949.538	-958.280	-972.780	-1.013.902
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-530.047,06	-844.900	-898.110	-949.538	-958.280	-972.780	-1.013.902
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.047,06	-846.400	-899.610	-951.038	-959.780	-974.280	-1.015.602

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.023,00	550	550	550	550	550	550
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	45.761,85	58.600	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5 privatrechtliche Entgelte	424,50	600	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,96	15.000	20.000	5.000	9.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.978,83	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.615,14	79.600	83.900	68.900	72.900	68.900	68.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	333.433,34	398.800	460.710	549.638	570.080	586.980	604.102
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	108.770,71	174.300	179.000	172.000	157.500	157.500	158.000
15 Transferauszahlungen	12.308,31	18.700	15.000	15.200	15.500	15.600	15.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.919,41	260.400	258.200	240.000	246.500	240.000	236.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.431,77	852.200	912.910	976.838	989.580	1.000.080	1.013.702
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-532.816,63	-772.600	-829.010	-907.938	-916.680	-931.180	-944.802
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.072,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100	100
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.072,57	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	10.174,50	0	80.000	2.200.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.784,40	61.500	265.000	275.000	10.000	10.000	10.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.958,90	61.500	345.000	2.475.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-886,33	-48.400	-331.900	-2.461.900	3.100	3.100	3.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-533.702,96	-821.000	-1.160.910	-3.369.838	-913.580	-928.080	-941.702
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-533.702,96	-821.000	-1.160.910	-3.369.838	-913.580	-928.080	-941.702

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt
Budget	10.01.02	Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	164,80	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
12 = Summe ordentliche Erträge	3.044,80	11.400	9.460	2.900	1.060	1.060	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206,51	33.950	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250
16 Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18 Transferaufwendungen	6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,29	1.755	2.200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.265,31	48.305	35.250	35.050	26.050	26.050	26.050
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.220,51	-36.905	-25.790	-32.150	-24.990	-24.990	-23.150

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt
Budget	10.01.02	Heimat- und Kulturpflege

verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.700	8.400	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	164,80	100	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	2.900	960	2.800	960	960	2.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044,80	17.700	9.460	2.900	1.060	1.060	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.093,28	33.950	20.450	22.250	13.250	13.250	13.250
15 Transferauszahlungen	6.088,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.970,29	1.755	2.200	200	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.152,08	45.705	32.650	32.450	23.450	23.450	23.450
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-17.107,28	-28.005	-23.190	-29.550	-22.390	-22.390	-20.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.100	4.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	604,67	600	600	600	600	600	600
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	604,67	19.700	4.600	600	600	600	600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-604,67	-19.700	-4.600	-600	-600	-600	-600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-17.711,95	-47.705	-27.790	-30.150	-22.990	-22.990	-21.150
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.711,95	-47.705	-27.790	-30.150	-22.990	-22.990	-21.150

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.480,66	1.240.000	1.365.000	1.280.000	1.380.000	1.480.000	1.480.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
6 privatrechtliche Entgelte	3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.394,38	10.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
12 = Summe ordentliche Erträge	1.281.863,12	1.272.600	1.398.300	1.318.300	1.418.300	1.518.300	1.518.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	30.289,60	52.150	51.300	94.173	97.065	99.737	102.731
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.574,07	130.450	53.100	50.300	40.300	30.300	30.300
16 Abschreibungen	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
18 Transferaufwendungen	1.634.006,03	1.672.500	1.875.000	2.030.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.634,92	18.900	8.000	8.000	7.100	7.100	7.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.694.504,62	1.913.900	2.027.300	2.222.373	2.114.365	2.107.037	2.110.031
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-412.641,50	-641.300	-629.000	-904.073	-696.065	-588.737	-591.731
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-412.641,50	-641.300	-629.000	-904.073	-696.065	-588.737	-591.731
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.641,50	-642.300	-629.000	-904.073	-696.065	-588.737	-591.731

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.480,66	1.240.000	1.365.000	1.280.000	1.380.000	1.480.000	1.480.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.988,08	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.500	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.468,74	1.254.400	1.381.500	1.301.500	1.401.500	1.501.500	1.501.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.807,72	52.150	51.300	94.173	97.065	99.737	102.731
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	23.517,73	130.450	53.100	50.300	41.300	30.300	30.300
15 Transferauszahlungen	1.634.653,93	1.672.500	1.875.000	2.030.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.634,92	18.900	8.000	8.000	7.100	7.100	7.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.614,30	1.874.000	1.987.400	2.182.473	2.075.465	2.067.137	2.070.131
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-476.145,56	-619.600	-605.900	-880.973	-673.965	-565.637	-568.631
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-476.145,56	-619.600	-605.900	-880.973	-673.965	-565.637	-568.631
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-476.145,56	-619.600	-605.900	-880.973	-673.965	-565.637	-568.631

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt
Budget	10.01.04	Sportförderung

verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.951,02	2.400	2.400	10.200	2.400	2.400	2.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.951,02	-2.400	-2.400	-10.200	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt	
Teilhaushaltsbudget	10.01	Haupt- und Ordnungsamt	
Budget	10.01.04	Sportförderung	verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.951,02	2.200	2.200	10.000	2.200	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.951,02	-2.200	-2.200	-10.000	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	458,00	0	0	20.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	458,00	0	0	20.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-458,00	0	0	-20.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.409,02	-2.200	-2.200	-30.000	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.409,02	-2.200	-2.200	-30.000	-2.200	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt							
Teilhaushaltsbudget	10.02	Bestattungswesen	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	72.188,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12		= Summe ordentliche Erträge	77.420,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen									
13		Aufwendungen für aktives Personal	36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
16		Abschreibungen	4,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	62.962,12	85.500	99.400	176.600	97.288	98.409	99.565
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.458,11	-52.000	-65.900	-144.600	-65.288	-66.409	-67.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Haupt- und Ordnungsamt							
Teilhaushaltsbudget	10.02	Bestattungswesen	verantwortlich: Möhle						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	80.668,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.020,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.957,47	73.500	87.400	164.600	85.288	86.409	87.565
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.062,80	6.500	-7.400	-84.600	-5.288	-6.409	-7.565
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	0,00	0	0	74.000	0	0	0
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.000	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-74.000	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36		Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37		Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 10 **Haupt- und Ordnungsamt**
Teilhaushaltsbudget 10.02 **Bestattungswesen**
Budget 10.02.01 **Bestattungswesen**

verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.188,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge	77.420,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
16 Abschreibungen	4,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	62.962,12	85.500	99.400	176.600	97.288	98.409	99.565
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.458,11	-5.500	-19.400	-96.600	-17.288	-18.409	-19.565
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-46.500	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.458,11	-52.000	-65.900	-144.600	-65.288	-66.409	-67.565

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget 10.02 Bestattungswesen
Budget 10.02.01 Bestattungswesen

verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	80.668,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.020,27	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	36.483,90	38.100	34.600	36.400	37.488	38.609	39.765
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	24.606,94	33.100	51.000	126.400	46.000	46.000	46.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.866,63	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.957,47	73.500	87.400	164.600	85.288	86.409	87.565
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.062,80	6.500	-7.400	-84.600	-5.288	-6.409	-7.565
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	74.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-74.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	26.062,80	6.500	-7.400	-158.600	-5.288	-6.409	-7.565

Teilhaushalt 60 Bauamt

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	152.400	104.100	152.400	152.400	152.400	152.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700,85	7.100	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100
11	sonstige ordentliche Erträge		770,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge		9.663,99	162.000	116.600	163.900	164.900	164.900	164.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		620.361,16	781.700	863.400	921.973	948.970	978.111	1.007.421
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.471,01	555.210	511.900	601.400	537.400	537.400	557.400
16	Abschreibungen		2.136,92	355.900	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
18	Transferaufwendungen		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.165,84	55.300	47.600	47.300	47.800	47.800	47.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.122.563,57	1.758.610	1.796.900	1.947.673	1.910.170	1.939.311	1.988.621
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.112.899,58	-1.596.610	-1.680.300	-1.783.773	-1.745.270	-1.774.411	-1.823.721
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.112.899,58	-1.596.610	-1.680.300	-1.783.773	-1.745.270	-1.774.411	-1.823.721
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.112.899,58	-1.581.610	-1.666.300	-1.769.773	-1.731.270	-1.760.411	-1.809.721

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700,85	7.100	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		770,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.663,99	9.600	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		620.361,16	781.700	863.400	921.973	948.970	978.111	1.007.421
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		424.354,40	555.210	511.900	600.400	536.400	536.400	556.400
15	Transferauszahlungen		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		48.018,26	55.300	53.600	54.300	54.800	54.800	48.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.103.162,46	1.402.710	1.444.900	1.595.673	1.558.170	1.587.311	1.630.621
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-1.093.498,47	-1.393.110	-1.432.400	-1.584.173	-1.545.670	-1.574.811	-1.618.121
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	306.000	420.000	0	97.400	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	308.000	422.000	2.000	99.400	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	12.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	Baumaßnahmen		80.179,61	701.500	991.000	2.479.000	1.345.000	5.000	3.505.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.333,71	304.700	97.500	28.500	2.500	2.500	2.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		103.513,32	1.018.200	1.105.500	2.508.500	1.348.500	8.500	3.508.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-103.513,32	-710.200	-683.500	-2.506.500	-1.249.100	-6.500	-3.506.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-1.197.011,79	-2.103.310	-2.115.900	-4.090.673	-2.794.770	-1.581.311	-5.124.621
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.197.011,79	-2.103.310	-2.115.900	-4.090.673	-2.794.770	-1.581.311	-5.124.621

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 Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

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

Sozialgesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre

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

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

Doppischer Budgetplan 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						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	200	200	200	200	200
36.6.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
36.6.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.6.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		14.500,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.011,50	500	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.6.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
36.6.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		15.512,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

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						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.6.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.500,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.6.01.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.011,50	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-15.512,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			26.162,39	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000
36.6.01/5022.78730000		Ausstattung für Kinderspielplätze im Gemeindegebiet	26.162,39	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			26.162,39	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-26.162,39	-5.000	-10.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-41.674,40	-13.500	-18.500	-13.500	-28.500	-13.500	-13.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-41.674,40	-13.500	-18.500	-13.500	-28.500	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42.4.01.31610000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
42.4.01.34880010		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
11		sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12		= Summe ordentliche Erträge	6.649,60	20.100	22.100	21.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen									
13		Aufwendungen für aktives Personal	34.236,91	43.300	46.200	49.250	50.791	52.272	53.807
42.4.01.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	26.792,15	33.500	36.000	38.300	39.500	40.632	41.851
42.4.01.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.916,46	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000	3.150
42.4.01.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	5.528,30	7.200	7.500	8.050	8.291	8.540	8.796
42.4.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.312,73	133.010	165.000	183.500	130.000	130.000	130.000
42.4.01.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.976,46	30.000	60.000	63.500	15.000	15.000	15.000
42.4.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.387,88	28.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.42310000		Mieten und Pachten	11.027,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.4.01.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.343,50	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.01.42610000		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0	0
42.4.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.990,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16		Abschreibungen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
42.4.01.47110100		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
42.4.01.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600	600
18		Transferaufwendungen	10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
42.4.01.43180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.668,25	7.600	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
42.4.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.204,88	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
42.4.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.463,37	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen		177.646,53	217.810	258.400	282.650	230.191	231.672	233.207
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
42.4.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
42.4.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.649,60	5.100	7.100	6.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.236,91	43.300	46.200	49.250	50.791	52.272	53.807
42.4.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		26.792,15	33.500	36.000	38.300	39.500	40.632	41.851
42.4.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		1.916,46	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000	3.150
42.4.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		5.528,30	7.200	7.500	8.050	8.291	8.540	8.796
42.4.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	10
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		124.231,82	133.010	165.000	183.500	130.000	130.000	130.000
42.4.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.727,24	30.000	60.000	63.500	15.000	15.000	15.000
42.4.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20.387,88	28.000	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
42.4.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		587,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.72310000	Mieten und Pachten		11.027,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.4.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.511,81	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.4.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	10	0	0	0	0	0
42.4.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.990,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Transferauszahlungen		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
42.4.01.73180010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.668,25	7.600	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
42.4.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.204,88	3.000	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
42.4.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.463,37	4.600	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			175.565,62	194.410	235.000	259.250	206.791	208.272	209.807
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-168.916,02	-189.310	-227.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	42.4.01	Eigene Sportstätten	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	50.000	31.000	0	0	0	0
42.4.01/1064.78710000	Planung und Errichtung Sportzentrum Diekholzen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
42.4.01/2031.78710000	Flutlichtmasten LED Umrüstung		0,00	0	31.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	34.000	0	0	0	0	0
42.4.01/5013.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	34.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	84.000	31.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-84.000	-31.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-168.916,02	-273.310	-258.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-168.916,02	-273.310	-258.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern

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

Auftrag	Zielgruppe
Bundesbaugesetz, NBauO, Katastergesetze	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.1.01.33110000		Verwaltungsgebühren	1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
52.1.01.35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			1.192,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			151.950,91	235.000	254.600	251.700	259.267	267.015	275.028
52.1.01.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	124.351,46	193.000	200.000	196.000	201.899	207.930	214.174
52.1.01.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.438,29	10.900	14.500	14.300	14.729	15.170	15.625
52.1.01.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	19.161,16	31.000	40.000	41.300	42.539	43.815	45.129
52.1.01.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0,00	700	700	700	700	700	700
52.1.01.47110200		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			171,40	1.100	700	700	700	700	700
52.1.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,40	200	200	200	200	200	200
52.1.01.44310000		Geschäftsaufwendungen	0,00	900	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			152.122,31	239.300	258.500	255.600	263.167	270.915	278.928
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-150.930,11	-238.000	-257.200	-254.300	-261.867	-269.615	-277.628
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-150.930,11	-238.000	-257.200	-254.300	-261.867	-269.615	-277.628
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-150.930,11	-238.000	-257.200	-254.300	-261.867	-269.615	-277.628

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.1.01.63110000	Verwaltungsgebühren		1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100	100
52.1.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.192,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			151.950,91	235.000	254.600	251.700	259.267	267.015	275.028
52.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		124.351,46	193.000	200.000	196.000	201.899	207.930	214.174
52.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		8.438,29	10.900	14.500	14.300	14.729	15.170	15.625
52.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		19.161,16	31.000	40.000	41.300	42.539	43.815	45.129
52.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			171,40	1.100	700	700	700	700	700
52.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		171,40	200	200	200	200	200	200
52.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	900	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.122,31	238.600	257.800	254.900	262.467	270.215	278.228
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-150.930,11	-237.300	-256.500	-253.600	-261.167	-268.915	-276.928
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-150.930,11	-237.300	-256.500	-253.600	-261.167	-268.915	-276.928
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Siewer						
Produkt	52.1.01	Bauverwaltung	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-150.930,11	-237.300	-256.500	-253.600	-261.167	-268.915	-276.928

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten; Widmungen; Straßenkataster; Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen sowie der Straßen- und Verkehrsbeschilderung; Brückenbau und -unterhaltung; Sonstige Anlagen des Tiefbaus; Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen ; Straßenentwässerung

Auftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	137.000	88.700	137.000	137.000	137.000	137.000
54.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
54.1.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	123.300	75.000	123.300	123.300	123.300	123.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.051,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		1.051,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		770,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		770,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.822,19	140.000	91.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		8.317,23	20.200	20.300	14.700	15.141	15.594	16.062
54.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		7.168,64	17.000	17.000	11.400	11.742	12.094	12.457
54.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		312,81	800	900	900	927	954	983
54.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		835,78	2.300	2.400	2.400	2.472	2.546	2.622
54.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.157,21	209.600	103.200	140.200	140.200	140.200	160.200
54.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		36.141,38	140.000	85.000	100.000	100.000	100.000	120.000
54.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		109,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.219,33	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.914,06	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		36.773,15	36.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	200	200	200	200	200
54.1.01.42810000	Erwerb von Vorräten		0,00	7.000	0	0	0	0	0
54.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.523,95	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300	297.300
54.1.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54.1.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.523,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
54.1.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.420,45	8.000	500	500	500	500	500	500
54.1.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	5.420,45	8.000	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		100.418,84	535.100	421.300	452.700	453.141	453.594	474.062	474.062
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-98.596,65	-395.100	-329.600	-312.700	-313.141	-313.594	-334.062	-334.062
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-98.596,65	-395.100	-329.600	-312.700	-313.141	-313.594	-334.062	-334.062
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54.1.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.1.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-98.596,65	-381.100	-315.600	-298.700	-299.141	-299.594	-320.062	-320.062

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.051,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		1.051,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		770,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		770,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.822,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		8.317,23	20.200	20.300	14.700	15.141	15.594	16.062
54.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		7.168,64	17.000	17.000	11.400	11.742	12.094	12.457
54.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		312,81	800	900	900	927	954	983
54.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		835,78	2.300	2.400	2.400	2.472	2.546	2.622
54.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		70.841,54	209.600	103.200	140.200	140.200	140.200	160.200
54.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		27.284,00	140.000	85.000	100.000	100.000	100.000	120.000
54.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		132,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.874,21	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.826,13	15.000	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54.1.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		31.725,06	36.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.1.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	0	200	200	200	200	200
54.1.01.72810000	Erwerb von Vorräten		0,00	7.000	0	0	0	0	0
54.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.272,87	8.000	500	500	500	500	500
54.1.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		5.272,87	8.000	500	500	500	500	500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.431,64	237.800	124.000	155.400	155.841	156.294	176.762
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-82.609,45	-234.800	-121.000	-152.400	-152.841	-153.294	-173.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	306.000	420.000	0	0	0	0
54.1.01/5026.68120010	Zuschuss für barrierefreie Bushaltestellen im Gemeindegebiet		0,00	306.000	420.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Franke						
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.1.01/1009.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01/5014.68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	308.000	422.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.1.01/5014.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen			54.017,22	505.000	455.000	1.075.000	250.000	0	0
54.1.01/1056.78720000	Sanierung Südwaldstraße und Teilbereiche Heideweg		4.687,45	0	0	0	0	0	0
54.1.01/1075.78730000	Lärmschutzwand "Roter Berg"		0,00	0	0	20.000	0	0	0
54.1.01/3005.78720000	Straßenausbau Söhre		0,00	0	380.000	730.000	250.000	0	0
54.1.01/3010.78720000	Straßensanierung Söhre		350,21	0	0	0	0	0	0
54.1.01/3021.78720000	Fahrbahnsteiler in Söhre		0,00	5.000	25.000	25.000	0	0	0
54.1.01/5026.78720000	Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet		32.672,12	500.000	50.000	300.000	0	0	0
54.1.01/5037.78720000	Sanierung von Straßen im Gemeindegebiet (DSK-Verfahren)		16.307,44	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			21.712,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.1.01/1009.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten		21.712,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			75.729,84	506.000	457.500	1.077.500	252.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-75.729,84	-198.000	-35.500	-1.075.500	-250.500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-158.339,29	-432.800	-156.500	-1.227.900	-403.341	-153.794	-174.262
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-158.339,29	-432.800	-156.500	-1.227.900	-403.341	-153.794	-174.262

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung aller gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Schneeabseiligung und Glatteisbekämpfung; aufstellen und leeren von Abfallbehältern; Erstellung von Winterdienstplänen; Weihnachtsbeleuchtung; Entwurf, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Straßenreinigung

Auftrag

NKomVG, Nds. Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung und -verordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Franke						
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100	100
54.5.01.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		18.232,30	21.000	11.600	25.850	26.619	27.423	28.246
54.5.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		14.380,83	16.300	9.000	20.200	20.800	21.430	22.073
54.5.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		923,30	1.200	700	1.400	1.442	1.485	1.529
54.5.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		2.928,17	3.500	1.900	4.250	4.377	4.508	4.644
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		121.263,96	115.700	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
54.5.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		15.527,13	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54.5.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	28.000	0	0	0	0	0
54.5.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		105.736,83	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.5.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	200	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54.5.01.42810000	Erwerb von Vorräten		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Abschreibungen		0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
54.5.01.47110100	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
54.5.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.824,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.5.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.824,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			141.321,01	157.300	138.200	152.450	153.219	154.023	154.846
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-141.321,01	-157.200	-138.100	-152.350	-153.119	-153.923	-154.746
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-141.321,01	-157.200	-138.100	-152.350	-153.119	-153.923	-154.746
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig: Franke						
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-141.321,01	-157.200	-138.100	-152.350	-153.119	-153.923	-154.746

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt						verantwortlich: Franke	
			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
			€	€	€	€	€	€	€
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen									
Niedersachsen									
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
54.5.01.64880010		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100	100
10		= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	18.232,30	21.000	11.600	25.850	26.619	27.423	28.246
54.5.01.70120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	14.380,83	16.300	9.000	20.200	20.800	21.430	22.073
54.5.01.70220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	923,30	1.200	700	1.400	1.442	1.485	1.529
54.5.01.70320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	2.928,17	3.500	1.900	4.250	4.377	4.508	4.644
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	120.138,88	115.700	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
54.5.01.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.527,13	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54.5.01.72310000		Mieten und Pachten	0,00	28.000	0	0	0	0	0
54.5.01.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.611,75	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.5.01.72510000		Haltung von Fahrzeugen	0,00	200	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54.5.01.72810000		Erwerb von Vorräten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.824,75	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54.5.01.74310000		Geschäftsauszahlungen	1.824,75	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17		= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.195,93	140.200	127.100	141.350	142.119	142.923	137.746
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-140.195,93	-140.100	-127.000	-141.250	-142.019	-142.823	-137.646
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.400	0	0
54.5.01/5027.68100010		Fördermittel Bund Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	97.400	0	0
24		= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	97.400	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26		Baumaßnahmen	0,00	45.000	346.000	40.000	0	0	0
54.5.01/3028.78710000		Straßenbeleuchtung Baugebiet Mühlenberg	0,00	0	30.000	40.000	0	0	0
54.5.01/5027.78710000		Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet	0,00	45.000	316.000	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.5.01/5004.78311000		Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	125.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	347.000	41.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Franke				
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	zuständig:		Franke				
Produkt	54.5.01	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:		extern und intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-170.000	-347.000	-41.000	96.400	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-140.195,93	-310.100	-474.000	-182.250	-45.619	-143.823	-138.646
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-140.195,93	-310.100	-474.000	-182.250	-45.619	-143.823	-138.646

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig: Franke						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			156.396,96	160.600	224.100	241.829	249.080	256.547	264.243
55.1.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		122.992,34	125.100	174.000	188.500	194.155	199.977	205.979
55.1.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		8.024,79	9.100	13.000	13.650	14.059	14.481	14.915
55.1.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		25.379,83	26.300	37.000	39.579	40.766	41.989	43.249
55.1.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.198,00	38.600	40.500	46.000	41.000	41.000	41.000
55.1.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.866,91	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
55.1.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.779,69	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.551,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	100	500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			612,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.1.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		612,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			193.207,93	203.200	268.600	291.829	294.080	301.547	309.243
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-193.207,93	-203.200	-268.600	-291.829	-294.080	-301.547	-309.243
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-193.207,93	-203.200	-268.600	-291.829	-294.080	-301.547	-309.243
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-193.207,93	-203.200	-268.600	-291.829	-294.080	-301.547	-309.243

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig: Franke						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			156.396,96	160.600	224.100	241.829	249.080	256.547	264.243
55.1.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		122.992,34	125.100	174.000	188.500	194.155	199.977	205.979
55.1.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		8.024,79	9.100	13.000	13.650	14.059	14.481	14.915
55.1.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		25.379,83	26.300	37.000	39.579	40.766	41.989	43.249
55.1.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			36.603,05	38.600	40.500	46.000	41.000	41.000	41.000
55.1.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.752,56	30.000	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
55.1.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.823,79	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.1.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.026,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.1.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	100	500	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			193.000,01	199.200	264.600	287.829	290.080	297.547	305.243
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-193.000,01	-199.200	-264.600	-287.829	-290.080	-297.547	-305.243
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.621,09	4.700	4.000	0	0	0	0
55.1.01/5002.78311000	Ausf d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		1.621,09	4.700	4.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.621,09	4.700	4.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.621,09	-4.700	-4.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-194.621,10	-203.900	-268.600	-287.829	-290.080	-297.547	-305.243
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	zuständig: Franke						
Produkt	55.1.01	Park- und Gartenanlagen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-194.621,10	-203.900	-268.600	-287.829	-290.080	-297.547	-305.243

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Franke						
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	200	200	200	200	200
55.2.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
55.2.01.34110000	Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.305,40	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.2.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.305,40	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Abschreibungen		0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.2.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	600	500	500	500	500	500
55.2.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34.080,99	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
55.2.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.080,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		43.386,39	56.200	59.100	64.100	64.100	64.100	64.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-43.386,39	-55.900	-58.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-43.386,39	-55.900	-58.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-43.386,39	-55.900	-58.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Franke						
Produkt	55.2.01	Wasserläufe/ Hochwasserschutz	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
55.2.01.64110000	Mieten und Pachten		0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		9.305,40	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.2.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.305,40	17.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		34.080,99	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
55.2.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		34.080,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55.2.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.386,39	52.100	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-43.386,39	-52.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.000	16.000	0	0	0	0
55.2.01/1063.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	11.000	16.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
55.2.01/1046.78720000	Hochwasserschutz in Diekholzen		0,00	15.000	10.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	26.000	26.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-26.000	-26.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-43.386,39	-78.000	-81.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.386,39	-78.000	-81.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Franke
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart: extern und intern

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

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, Nds. Naturschutzgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Realverbände, Genossenschaften

Ziele	
Erhaltung der Waldflächen	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Franke						
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.5.01.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Franke				
Produktgruppe	55.5	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:		Franke				
Produkt	55.5.01	Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen	Produktart:		extern und intern				
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55.5.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.721,70	6.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-47.721,70	-6.000	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern

Beschreibung
 Unterhaltung und Betrieb der eigenen Kraftfahrzeuge (Fuhrpark), der Maschinen und Geräte; Serviceleistungen für die Verwaltung und für Dritte; Lagerhaltung von Baustoffen und sonstiger Materialien; Aufgaben im Bereich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisung	Gemeindeverwaltung, gemeindeeigene Einrichtungen, Einwohner und Einwohnerrinnen

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	900	900	900	900	900
	57.3.01.34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	900	900	900	900	900
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		251.226,85	301.600	306.600	338.644	348.072	359.260	370.035
	57.3.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt	197.528,76	235.000	238.000	264.000	271.192	280.077	288.479
	57.3.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	13.123,81	17.000	17.500	19.100	19.673	20.263	20.871
	57.3.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	40.574,28	49.500	51.000	55.444	57.107	58.820	60.585
	57.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.300	60.200	74.700	69.200	69.200	69.200
	57.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.100	100	100	100	100	100
	57.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	57.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
	57.3.01.42320000	Leasing	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	57.3.01.42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	57.3.01.42810000	Erwerb von Vorräten	0,00	1.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57.3.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			251.226,85	326.200	369.300	415.844	419.772	430.960	441.735
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-251.226,85	-326.200	-368.400	-414.944	-418.872	-430.060	-440.835
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-251.226,85	-326.200	-368.400	-414.944	-418.872	-430.060	-440.835
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
57.3.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-251.226,85	-325.200	-368.400	-414.944	-418.872	-430.060	-440.835

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	900	900	900	900	900
57.3.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	900	900	900	900	900
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	900	900	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		251.226,85	301.600	306.600	338.644	348.072	359.260	370.035
57.3.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		197.528,76	235.000	238.000	264.000	271.192	280.077	288.479
57.3.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		13.123,81	17.000	17.500	19.100	19.673	20.263	20.871
57.3.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		40.574,28	49.500	51.000	55.444	57.107	58.820	60.585
57.3.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	24.300	60.200	73.700	68.200	68.200	68.200
57.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	6.100	100	100	100	100	100
57.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.400	1.500	7.500	6.000	6.000	6.000
57.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	4.500	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
57.3.01.72320000	Leasing		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57.3.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		0,00	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.01.72610000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	5.500	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57.3.01.72810000	Erwerb von Vorräten		0,00	1.700	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.01.74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		251.226,85	325.900	366.800	413.344	417.272	428.460	439.235
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-251.226,85	-325.900	-365.900	-412.444	-416.372	-427.560	-438.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	81.500	139.000	1.104.000	1.000.000	0	0
57.3.01/1062.78710000	Neubau Betriebshof Diekholzen		0,00	81.500	19.000	19.000	0	0	0
57.3.01/1068.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	120.000	1.085.000	1.000.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	141.000	91.000	26.000	0	0	0
57.3.01/1009.78311000	Auszahlung für Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	61.000	91.000	26.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	verantwortlich: Franke						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Höppner						
Produkt	57.3.01	Betriebshof	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
57.3.01/1066.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	80.000	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	222.500	230.000	1.130.000	1.000.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-222.500	-230.000	-1.130.000	-1.000.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-251.226,85	-548.400	-595.900	-1.542.444	-1.416.372	-427.560	-438.335
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-251.226,85	-548.400	-595.900	-1.542.444	-1.416.372	-427.560	-438.335

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt							
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt	verantwortlich: Franke						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	152.400	104.100	152.400	152.400	152.400	152.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.700,85	7.100	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100
11	sonstige ordentliche Erträge		770,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	= Summe ordentliche Erträge		9.663,99	162.000	116.600	163.900	164.900	164.900	164.900
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		620.361,16	781.700	863.400	921.973	948.970	978.111	1.007.421
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		441.471,01	555.210	511.900	601.400	537.400	537.400	557.400
16	Abschreibungen		2.136,92	355.900	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
18	Transferaufwendungen		10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.165,84	55.300	47.600	47.300	47.800	47.800	47.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.122.563,57	1.758.610	1.796.900	1.947.673	1.910.170	1.939.311	1.988.621
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.112.899,58	-1.596.610	-1.680.300	-1.783.773	-1.745.270	-1.774.411	-1.823.721
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.112.899,58	-1.596.610	-1.680.300	-1.783.773	-1.745.270	-1.774.411	-1.823.721
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.112.899,58	-1.581.610	-1.666.300	-1.769.773	-1.731.270	-1.760.411	-1.809.721

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt							
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt	verantwortlich: Franke						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.700,85	7.100	9.100	8.100	9.100	9.100	9.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			770,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.663,99	9.600	12.500	11.500	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			620.361,16	781.700	863.400	921.973	948.970	978.111	1.007.421
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			424.354,40	555.210	511.900	600.400	536.400	536.400	556.400
15 Transferauszahlungen			10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			48.018,26	55.300	53.600	54.300	54.800	54.800	48.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.103.162,46	1.402.710	1.444.900	1.595.673	1.558.170	1.587.311	1.630.621
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-1.093.498,47	-1.393.110	-1.432.400	-1.584.173	-1.545.670	-1.574.811	-1.618.121
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	306.000	420.000	0	97.400	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	308.000	422.000	2.000	99.400	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	12.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen			80.179,61	701.500	991.000	2.479.000	1.345.000	5.000	3.505.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.333,71	304.700	97.500	28.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			103.513,32	1.018.200	1.105.500	2.508.500	1.348.500	8.500	3.508.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-103.513,32	-710.200	-683.500	-2.506.500	-1.249.100	-6.500	-3.506.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-1.197.011,79	-2.103.310	-2.115.900	-4.090.673	-2.794.770	-1.581.311	-5.124.621
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.197.011,79	-2.103.310	-2.115.900	-4.090.673	-2.794.770	-1.581.311	-5.124.621

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt	
Budget	60.01.01	Kinderspielplätze	verantwortlich: Franke

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.512,01	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.512,01	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt	
Budget	60.01.01	Kinderspielplätze	verantwortlich: Franke

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.512,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-15.512,01	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	26.162,39	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	3.505.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.162,39	5.000	10.000	5.000	20.000	5.000	3.505.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.162,39	-5.000	-10.000	-5.000	-20.000	-5.000	-3.505.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-41.674,40	-13.500	-18.500	-13.500	-28.500	-13.500	-3.513.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.674,40	-13.500	-18.500	-13.500	-28.500	-13.500	-3.513.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt	
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt	
Budget	60.01.02	Sportstätten	verantwortlich: Franke

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	6.649,60	20.100	22.100	21.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.236,91	43.300	46.200	49.250	50.791	52.272	53.807
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.312,73	133.010	165.000	183.500	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen	0,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
18 Transferaufwendungen	10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,25	7.600	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.646,53	217.810	258.400	282.650	230.191	231.672	233.207
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.996,93	-197.710	-236.300	-261.550	-208.091	-209.572	-211.107

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt
Budget	60.01.02	Sportstätten

verantwortlich: Franke

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.649,60	5.000	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649,60	5.100	7.100	6.100	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.236,91	43.300	46.200	49.250	50.791	52.272	53.807
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	124.231,82	133.010	165.000	183.500	130.000	130.000	130.000
15 Transferauszahlungen	10.428,64	10.500	16.000	19.000	18.000	18.000	18.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.668,25	7.600	7.800	7.500	8.000	8.000	8.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.565,62	194.410	235.000	259.250	206.791	208.272	209.807
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-168.916,02	-189.310	-227.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	50.000	31.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	31.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-84.000	-31.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-168.916,02	-273.310	-258.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-168.916,02	-273.310	-258.900	-253.150	-199.691	-201.172	-202.707

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt
Budget	60.01.03	Bauamtsangelegenheiten

verantwortlich: Franke

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	137.200	88.900	137.200	137.200	137.200	137.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge	770,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	3.014,39	141.700	94.300	142.600	142.600	142.600	142.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	586.124,25	738.400	817.200	872.723	898.179	925.839	953.614
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.646,27	413.700	338.400	409.400	398.900	398.900	418.900
16 Abschreibungen	2.136,92	323.500	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.497,59	47.700	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	929.405,03	1.523.300	1.521.000	1.647.523	1.662.479	1.690.139	1.737.914
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-926.390,64	-1.381.600	-1.426.700	-1.504.923	-1.519.879	-1.547.539	-1.595.314
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-926.390,64	-1.381.600	-1.426.700	-1.504.923	-1.519.879	-1.547.539	-1.595.314
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.390,64	-1.366.600	-1.412.700	-1.490.923	-1.505.879	-1.533.539	-1.581.314

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	60.01	Bauamt
Budget	60.01.03	Bauamtsangelegenheiten

verantwortlich: Franke

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.192,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	770,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.014,39	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	586.124,25	738.400	817.200	872.723	898.179	925.839	953.614
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	284.610,57	413.700	338.400	408.400	397.900	397.900	417.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.350,01	47.700	45.800	46.800	46.800	46.800	40.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.084,83	1.199.800	1.201.400	1.327.923	1.342.879	1.370.539	1.412.314
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-909.070,44	-1.195.300	-1.196.000	-1.322.523	-1.337.479	-1.365.139	-1.406.914
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	306.000	420.000	0	97.400	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	308.000	422.000	2.000	99.400	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 Baumaßnahmen	54.017,22	646.500	950.000	2.474.000	1.325.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.333,71	270.700	97.500	28.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	77.350,93	929.200	1.064.500	2.503.500	1.328.500	3.500	3.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.350,93	-621.200	-642.500	-2.501.500	-1.229.100	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-986.421,37	-1.816.500	-1.838.500	-3.824.023	-2.566.579	-1.366.639	-1.408.414
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-986.421,37	-1.816.500	-1.838.500	-3.824.023	-2.566.579	-1.366.639	-1.408.414

Teilhaushalt 90

Kämmerei

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.427.591,41	5.709.000	6.020.500	6.275.500	6.526.500	6.773.700	6.773.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.001.207,00	2.042.500	2.042.500	2.420.500	2.454.500	2.460.500	2.466.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	81.100	75.000	80.000	79.000	78.000	77.000
6	privatrechtliche Entgelte		56.308,52	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.569,50	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge		123.445,34	265.000	237.200	270.000	270.500	270.500	270.500
12	= Summe ordentliche Erträge		7.617.418,31	8.184.550	8.462.650	9.118.450	9.402.950	9.655.150	9.659.150
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		659.572,97	752.700	853.200	947.461	978.787	989.866	1.009.277
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.998,28	369.860	644.450	601.421	309.421	275.421	315.221
16	Abschreibungen		91,95	74.000	110.800	111.000	111.000	110.600	110.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Transferaufwendungen		3.861.443,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		84.039,28	111.261	91.100	86.459	86.459	86.459	87.459
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.802.945,81	5.240.021	5.733.550	5.755.341	5.594.667	5.671.346	5.831.557
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.814.472,50	2.944.529	2.729.100	3.363.109	3.808.283	3.983.804	3.827.593
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	281.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	1.069.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		2.814.472,50	2.944.529	2.729.100	4.432.109	3.808.283	3.983.804	3.827.593
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.814.472,50	2.944.529	2.729.100	4.432.109	3.808.283	3.983.804	3.827.593

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.393.386,33	5.709.000	6.020.500	6.269.500	6.520.500	6.767.700	6.767.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.001.207,00	2.042.500	2.042.500	2.420.500	2.454.500	2.460.500	2.466.500
5	privatrechtliche Entgelte		56.321,51	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450	59.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.859,50	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		163.457,03	175.600	176.000	208.300	208.300	208.300	208.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.624.527,91	8.014.050	8.326.450	8.970.750	9.255.750	9.508.950	9.513.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		664.705,24	690.700	801.200	890.461	919.787	928.866	946.277
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		193.716,53	369.860	644.450	601.421	309.421	275.421	316.021
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Transferauszahlungen		3.871.620,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		83.551,15	111.261	-118.900	85.859	85.859	85.859	87.459
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.819.393,25	5.101.021	5.357.750	5.581.741	5.419.067	5.494.146	5.653.757
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		2.805.134,66	2.913.029	2.968.700	3.389.009	3.836.683	4.014.804	3.860.193
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.600	109.000	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.545.000	1.643.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	3.000	0	6.495.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	20.600	8.149.000	1.643.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		226,64	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		136.265,34	184.000	718.300	394.500	32.500	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.811,33	37.000	25.000	134.000	18.000	18.000	18.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		148.244,62	233.500	757.800	543.000	65.000	32.500	18.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-148.244,62	-230.500	-737.200	7.606.000	1.578.000	-32.500	-18.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		2.656.890,04	2.682.529	2.231.500	10.995.009	5.414.683	3.982.304	3.842.193
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-65.758,37	-68.000	-70.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.591.131,67	2.614.529	2.161.500	10.965.009	5.389.683	3.967.304	3.832.193

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsrecht

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			5.486,40	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11.1.03.35620000	Säumniszuschläge		4.709,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.03.35820000	Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen		0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.03.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		776,99	100	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge			5.486,40	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			91.794,65	103.700	133.600	131.219	135.121	139.093	143.177
11.1.03.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	9.900	10.300	12.919	13.340	13.705	14.116
11.1.03.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		72.000,81	68.700	91.500	84.990	87.539	90.185	92.870
11.1.03.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.500	5.700	7.105	7.318	7.537	7.761
11.1.03.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		4.965,12	5.000	6.700	6.160	6.344	6.535	6.731
11.1.03.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		14.828,72	14.500	19.300	17.845	18.380	18.931	19.499
11.1.03.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.013,75	41.160	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.1.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	160	0	0	0	0	0
11.1.03.42320000	Leasing		28.418,55	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.03.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.595,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			91,95	100	100	100	100	100	100
11.1.03.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		91,95	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.205,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.44310000	Geschäftsaufwendungen		4.205,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			136.105,74	152.960	182.700	180.319	184.221	188.193	192.277
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-130.619,34	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-130.619,34	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-130.619,34	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		4.443,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.1.03.65620000	Säumniszuschläge		3.666,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.03.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		776,99	100	500	500	500	500	500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.443,56	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		93.312,77	103.700	133.600	131.219	135.121	139.093	143.177
11.1.03.70110000	Beamte - Dienstbezüge		1.518,12	9.900	10.300	12.919	13.340	13.705	14.116
11.1.03.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		72.000,81	68.700	91.500	84.990	87.539	90.185	92.870
11.1.03.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	5.500	5.700	7.105	7.318	7.537	7.761
11.1.03.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		4.965,12	5.000	6.700	6.160	6.344	6.535	6.731
11.1.03.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		14.828,72	14.500	19.300	17.845	18.380	18.931	19.499
11.1.03.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		40.134,26	41.160	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11.1.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	160	0	0	0	0	0
11.1.03.72320000	Leasing		28.539,06	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11.1.03.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		11.595,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.222,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.03.74310000	Geschäftsauszahlungen		4.222,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.669,98	152.860	182.600	180.219	184.121	188.093	192.177
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-133.226,42	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-133.226,42	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Liesche						
Produkt	11.1.03	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-133.226,42	-147.760	-177.100	-174.719	-178.621	-182.593	-186.677

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	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

Beschreibung

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

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

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Aufträge der Schulleitung	Bedienstete der Gemeindeverwaltung, Öffentlichkeit, Grundschulen der Gemeinde Diekholzen
---	--

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

Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV- Einsatzes

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Ollhoff						
Produkt	11.1.05	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			41.087,74	43.200	50.200	51.406	52.945	54.529	56.162
11.1.05.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	32.336,22	33.500	39.000	40.005	41.205	42.441	43.714
11.1.05.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.232,54	2.500	2.900	2.900	2.987	3.076	3.169
11.1.05.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.518,98	7.100	8.200	8.401	8.653	8.912	9.179
11.1.05.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.143,46	25.500	25.750	35.750	25.750	25.750	25.750
11.1.05.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	750	750	750	750	750
11.1.05.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.228,20	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.05.42910000		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.915,26	12.000	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
11.1.05.47110200		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.05.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.739,03	500	500	500	500	500	500
11.1.05.44310000		Geschäftsaufwendungen	4.739,03	500	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			58.970,23	76.500	83.750	94.956	86.495	88.079	89.712
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-58.970,23	-76.500	-83.750	-94.956	-86.495	-88.079	-89.712
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-58.970,23	-76.500	-83.750	-94.956	-86.495	-88.079	-89.712
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.970,23	-76.500	-83.750	-94.956	-86.495	-88.079	-89.712

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei						verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service						zuständig: Ollhoff	
Produkt	11.1.05	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung						Produktart: intern	
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			41.087,74	43.200	50.200	51.406	52.945	54.529	56.162
11.1.05.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt			32.336,22	33.500	39.000	40.005	41.205	42.441	43.714
11.1.05.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			2.232,54	2.500	2.900	2.900	2.987	3.076	3.169
11.1.05.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			6.518,98	7.100	8.200	8.401	8.653	8.912	9.179
11.1.05.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.495,67	25.500	25.750	35.750	25.750	25.750	25.750
11.1.05.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	500	750	750	750	750	750
11.1.05.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			6.462,60	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.05.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			6.033,07	12.000	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.739,03	500	500	500	500	500	500
11.1.05.74310000 Geschäftsauszahlungen			4.739,03	500	500	500	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.322,44	69.200	76.450	87.656	79.195	80.779	82.412
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-58.322,44	-69.200	-76.450	-87.656	-79.195	-80.779	-82.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.811,33	12.000	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
11.1.05/1001.78311000 Server Rathaus (QNAP-Dopplung)			5.811,33	0	0	0	0	0	0
11.1.05/1058.78311000 Hard- und Software eAkte			0,00	0	0	7.000	0	0	0
11.1.05/1065.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten			0,00	12.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.811,33	12.000	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.811,33	-12.000	-25.000	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-64.133,77	-81.200	-101.450	-112.656	-97.195	-98.779	-100.412
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	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						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-64.133,77	-81.200	-101.450	-112.656	-97.195	-98.779	-100.412

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Gemeindeverwaltung; Ehrenbeamte und ehrenamtlich Tätige

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.06.36990000		Zinserträge aus der Versorgungsrücklage und Sanierungsgeldern	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	89.300	22.100	22.600	23.100	23.100	23.100
11.1.06.35820000		Erträge wegen Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	11.600	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
11.1.06.35820100		Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.06.35820200		Erträge wegen Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	77.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	90.800	23.600	24.100	24.600	24.600	24.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Aufwendungen für aktives Personal			321.273,84	372.000	432.000	492.776	510.372	507.656	512.683
11.1.06.40110000		Beamte - Dienstbezüge	0,00	13.200	14.000	17.226	17.774	18.275	18.823
11.1.06.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	56.558,44	44.100	55.000	85.420	87.985	70.225	60.099
11.1.06.40121000		Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	25.000	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
11.1.06.40210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	211.348,70	220.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000
11.1.06.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.069,90	3.200	4.000	6.192	6.377	6.569	6.766
11.1.06.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	11.256,85	9.500	12.000	17.938	18.476	19.030	19.601
11.1.06.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.039,95	5.000	40.000	42.000	43.260	44.557	45.894
11.1.06.40510000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	40.000	40.000	45.000	46.000	47.000	48.000
11.1.06.40610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.000	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
11.1.06.40701000		Zuführungen zu Rückstellungen für ATZ, Urlaub und Überstunden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.06.41610000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			24.259,88	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.06.44110000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.289,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.06.44310000		Geschäftsaufwendungen	970,10	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			345.533,72	390.500	449.000	511.776	529.372	526.656	531.683

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-345.533,72	-299.700	-425.400	-487.676	-504.772	-502.056	-507.083
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-345.533,72	-299.700	-425.400	-487.676	-504.772	-502.056	-507.083
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-345.533,72	-299.700	-425.400	-487.676	-504.772	-502.056	-507.083

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.06.66990000		Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			323.369,88	310.000	380.000	435.776	451.372	446.656	449.683
11.1.06.70110000		Beamte - Dienstbezüge	2.024,13	13.200	14.000	17.226	17.774	18.275	18.823
11.1.06.70120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	56.558,44	44.100	55.000	85.420	87.985	70.225	60.099
11.1.06.70121000		Arbeitnehmer - Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	25.000	25.000	27.000	27.500	28.000	28.500
11.1.06.70210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	211.587,70	210.000	230.000	240.000	250.000	260.000	270.000
11.1.06.70220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.069,90	3.200	4.000	6.192	6.377	6.569	6.766
11.1.06.70320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	11.256,85	9.500	12.000	17.938	18.476	19.030	19.601
11.1.06.70410000		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37.872,86	5.000	40.000	42.000	43.260	44.557	45.894
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.942,83	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.06.74110000		Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.962,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11.1.06.74310000		Geschäftsauszahlungen	980,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.312,71	325.500	394.000	449.776	465.372	460.656	463.683
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-347.312,71	-324.000	-392.500	-448.276	-463.872	-459.156	-462.183
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			5.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
11.1.06/9950.78651000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	5.318,10	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
11.1.06/9950.78652000		Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	623,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.941,31	-12.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-353.254,02	-336.500	-407.000	-462.776	-478.372	-473.656	-462.183
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Stüdemann / Deiters						
Produkt	11.1.06	Personaldienste	Produktart: intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-353.254,02	-336.500	-407.000	-462.776	-478.372	-473.656	-462.183

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Bundesbaugesetz, Nds. Bauordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	11.1.07	Liegenchaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
6		privatrechtliche Entgelte	55.866,92	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11.1.07.34110000		Mieten und Pachten	55.866,92	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11		sonstige ordentliche Erträge	255,47	500	500	500	500	500	500
11.1.07.35910000		Andere sonstige ordentliche Erträge	255,47	500	500	500	500	500	500
12		= Summe ordentliche Erträge	56.122,39	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen									
13		Aufwendungen für aktives Personal	100.948,39	102.700	103.500	106.711	109.888	113.163	116.536
11.1.07.40110000		Beamte - Dienstbezüge	0,00	3.300	3.500	4.306	4.435	4.568	4.705
11.1.07.40120000		Arbeitnehmer - Tarifentgelt	81.568,88	76.900	76.000	77.432	79.754	82.147	84.612
11.1.07.40210000		Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.368	2.439	2.512	2.587
11.1.07.40220000		Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.557,17	5.200	5.400	5.613	5.781	5.954	6.133
11.1.07.40320000		Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.822,34	14.800	16.000	16.260	16.747	17.250	17.767
11.1.07.40410000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	732	732	732	732
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.301,79	53.600	92.100	65.600	65.600	51.600	64.600
11.1.07.42110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.679,53	20.000	47.500	15.000	15.000	15.000	20.000
11.1.07.42210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
11.1.07.42220000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
11.1.07.42410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.622,26	33.000	44.000	50.000	50.000	36.000	44.000
16		Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11.1.07.47113000		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,81	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.1.07.44310000		Geschäftsaufwendungen	8,00	600	100	100	100	100	100
11.1.07.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.811,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20		= Summe ordentliche Aufwendungen	150.069,99	171.800	210.600	187.311	190.488	179.763	196.136
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.947,60	-112.300	-151.100	-127.811	-130.988	-120.263	-136.636
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
11.1.07.53110000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	281.000	0	0	0
11.1.07.53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	281.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	1.069.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-93.947,60	-112.300	-151.100	941.189	-130.988	-120.263	-136.636
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-93.947,60	-112.300	-151.100	941.189	-130.988	-120.263	-136.636

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	11.1.07	Liegenchaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5		privatrechtliche Entgelte	55.879,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	11.1.07.64110000	Mieten und Pachten	55.879,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	11.1.07.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.879,91	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11		Auszahlungen für aktives Personal	101.454,43	102.700	103.500	106.711	109.888	113.163	116.536
	11.1.07.70110000	Beamte - Dienstbezüge	506,04	3.300	3.500	4.306	4.435	4.568	4.705
	11.1.07.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt	81.568,88	76.900	76.000	77.432	79.754	82.147	84.612
	11.1.07.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.368	2.439	2.512	2.587
	11.1.07.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.557,17	5.200	5.400	5.613	5.781	5.954	6.133
	11.1.07.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.822,34	14.800	16.000	16.260	16.747	17.250	17.767
	11.1.07.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	732	732	732	732
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	37.509,83	53.600	92.100	65.600	65.600	51.600	64.600
	11.1.07.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.679,53	20.000	47.500	15.000	15.000	15.000	20.000
	11.1.07.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	11.1.07.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	11.1.07.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.830,30	33.000	44.000	50.000	50.000	36.000	44.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.819,81	11.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	11.1.07.74310000	Geschäftsauszahlungen	8,00	600	100	100	100	100	100
	11.1.07.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.811,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.784,07	167.900	206.700	183.411	186.588	175.863	192.236
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-93.904,16	-108.400	-147.200	-123.911	-127.088	-116.363	-132.736
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.545.000	1.643.000	0	0
	11.1.07/3032.68910000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg	0,00	0	0	1.545.000	1.643.000	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	6.495.000	0	0	0
	11.1.07/1033.68210000	Verkauf Grundstücke Bahnberg	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
	11.1.07/3013.68210000	Veräußerung Grundstücke Söhre	0,00	3.000	0	5.145.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Franke						
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Neumann-Westphal						
Produkt	11.1.07	Liegenschaftsmanagement	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	8.040.000	1.643.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			226,64	0	0	0	0	0	0
11.1.07/1055.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			226,64	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			60.560,14	184.000	568.300	394.500	32.500	0	0
11.1.07/1057.78720000 Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"			48.705,36	47.000	183.000	128.000	0	0	0
11.1.07/3024.78710000 Neugestaltung Hauptstr.1 in Söhre			0,00	55.000	5.300	8.000	0	0	0
11.1.07/3032.78730000 Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung			0,00	0	380.000	141.000	0	0	0
11.1.07/5038.78720000 Planungskosten Baugebiet Mühlenberg			11.854,78	82.000	0	117.500	32.500	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			60.786,78	184.000	568.300	394.500	32.500	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-60.786,78	-181.000	-568.300	7.645.500	1.610.500	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-154.690,94	-289.400	-715.500	7.521.589	1.483.412	-116.363	-132.736
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-154.690,94	-289.400	-715.500	7.521.589	1.483.412	-116.363	-132.736

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

Beschreibung

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

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

Nds. Schulgesetz; Erlasse	Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Bedienstete, Vereine, Verbände
---------------------------	--

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

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

Doppischer Budgetplan 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						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.1.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.02.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.03.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	200	200	200	200	200	200
21.1.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.34110000	Mieten und Pachten		441,60	450	450	450	450	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
21.1.01.04.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	14.500	20.000	0	0	0	0
21.1.01.04.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
21.1.01.04.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		6.296,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge			9.972,14	39.950	45.450	25.450	25.450	25.450	24.450
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		104.468,35	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
21.1.01.04.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	6.600	7.000	8.600	8.850	9.100	9.397
21.1.01.04.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		81.330,52	94.000	95.000	114.859	118.400	121.850	125.509
21.1.01.04.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.700	3.800	4.700	4.880	5.025	5.176
21.1.01.04.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.819,24	6.900	7.100	8.300	8.549	8.805	9.069
21.1.01.04.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		17.318,59	19.500	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389
21.1.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	400	1.200	4.740	4.882	5.025	5.179
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.539,28	249.600	485.600	459.071	177.071	157.071	183.871
21.1.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		575,79	911	800	800	800	800	800
21.1.01.01.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	0	2.646	2.646	2.646	2.646
21.1.01.01.42710001	Projekt Leselust		0,00	0	0	600	600	600	600

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						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.02.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	550,99	775	800	800	800	800	800	800
21.1.01.02.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.42710001	Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600	600
21.1.01.03.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,36	714	800	5.800	800	800	800	800
21.1.01.03.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.42710001	Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600	600
21.1.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.014,07	125.000	387.000	347.000	70.000	50.000	50.000	50.000
21.1.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.622,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.185,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
21.1.01.04.42310000	Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000
21.1.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.946,17	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000
21.1.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen		0,00	57.700	57.500	57.700	57.700	57.700	57.300	57.300
21.1.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	400	400
21.1.01.02.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.500	9.100	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
21.1.01.02.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
21.1.01.03.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.01.03.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21.1.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		37.084,44	60.661	39.500	44.859	44.859	44.859	44.859	44.859
21.1.01.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.967,90	2.900	2.900	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
21.1.01.01.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"	587,40	600	600	0	0	0	0	0
21.1.01.02.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.386,51	2.500	2.900	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"	589,52	600	600	0	0	0	0	0
21.1.01.03.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.273,32	2.261	1.900	675	675	675	675	675
21.1.01.03.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"	593,34	600	600	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	1.100	500	500	500	500	500	500

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						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.44290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.	0,00	600	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.01.04.44290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.646,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.889,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		242.092,07	499.061	716.500	726.979	450.091	434.655	466.749	466.749
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-232.119,93	-459.111	-671.050	-701.529	-424.641	-409.205	-442.299	-442.299
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-232.119,93	-459.111	-671.050	-701.529	-424.641	-409.205	-442.299	-442.299
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-232.119,93	-459.111	-671.050	-701.529	-424.641	-409.205	-442.299	-442.299

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						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.61410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.64110000	Mieten und Pachten		441,60	450	450	450	450	450	450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
21.1.01.04.64810010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	14.500	20.000	0	0	0	0
21.1.01.04.64840010	Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich		-533,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
21.1.01.04.64880010	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		6.829,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.972,14	24.950	30.450	10.450	10.450	10.450	9.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		105.480,42	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
21.1.01.04.70110000	Beamte - Dienstbezüge		1.012,07	6.600	7.000	8.600	8.850	9.100	9.397
21.1.01.04.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		81.330,52	94.000	95.000	114.859	118.400	121.850	125.509
21.1.01.04.70210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.700	3.800	4.700	4.880	5.025	5.176
21.1.01.04.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.819,24	6.900	7.100	8.300	8.549	8.805	9.069
21.1.01.04.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		17.318,59	19.500	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389
21.1.01.04.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	400	1.200	4.740	4.882	5.025	5.179
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		103.576,77	249.600	485.600	459.071	177.071	157.071	184.671
21.1.01.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		575,79	911	800	800	800	800	800
21.1.01.01.72710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	0	2.646	2.646	2.646	2.646
21.1.01.01.72710001	Projekt Leselust		0,00	0	0	600	600	600	600
21.1.01.02.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		135,00	775	800	800	800	800	1.600
21.1.01.02.72710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.72710001	Projekt Leselust		0,00	0	0	600	600	600	600
21.1.01.03.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		118,39	714	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.72710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.72710001	Projekt Leselust		0,00	0	0	600	600	600	600
21.1.01.04.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.742,15	125.000	387.000	347.000	70.000	50.000	50.000
21.1.01.04.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.622,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.185,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	
21.1.01.04.72310000	Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000		
21.1.01.04.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.197,54	78.000	70.000	70.000	70.000	100.000		
21.1.01.04.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
21.1.01.04.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.069,05	60.661	39.500	44.259	44.259	44.859		
21.1.01.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	3.397,06	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134		
21.1.01.02.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050		
21.1.01.03.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.774,09	2.861	2.500	75	75	675		
21.1.01.04.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	1.100	500	500	500	500		
21.1.01.04.74290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.	0,00	600	0	12.000	12.000	12.000		
21.1.01.04.74290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.	0,00	10.000	0	0	0	0		
21.1.01.04.74290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre	0,00	10.000	0	0	0	0		
21.1.01.04.74310000	Geschäftsauszahlungen	6.882,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
21.1.01.04.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.889,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.126,24	441.361	659.000	668.679	391.791	376.755		
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-236.154,10	-416.411	-628.550	-658.229	-381.341	-366.305		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0		
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt	0,00	0	20.600	109.000	0	0		
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	75.705,20	0	150.000	0	0	0		
21.1.01.04/1060.78710000	Sanierung der Schulsporthalle Diekholzen	75.705,20	0	0	0	0	0		
21.1.01.04/1071.78710000	Umrüstung elt. Leitungsnetz GS Diekholzen	0,00	0	150.000	0	0	0		
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	109.000	0	0		
21.1.01.04/5017.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0		
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein	0,00	0	0	109.000	0	0		

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						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			75.705,20	25.000	150.000	109.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-75.705,20	-25.000	-129.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-311.859,30	-441.411	-757.950	-658.229	-381.341	-366.305	-400.799
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-311.859,30	-441.411	-757.950	-658.229	-381.341	-366.305	-400.799

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	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen	

Beschreibung

Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 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	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
12 =	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575,79	911	800	4.046	4.046	4.046	4.046
21.1.01.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		575,79	911	800	800	800	800	800
21.1.01.01.42710000	Unterrichtsmaterial u. Schulbücher		0,00	0	0	2.646	2.646	2.646	2.646
21.1.01.01.42710001	Projekt Leselust		0,00	0	0	600	600	600	600
16	Abschreibungen		0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
21.1.01.01.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21.1.01.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.555,30	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134
21.1.01.01.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.967,90	2.900	2.900	1.134	1.134	1.134	1.134
21.1.01.01.44310001	Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"		587,40	600	600	0	0	0	0
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen		4.131,09	21.811	21.700	22.580	22.580	22.580	22.580
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.131,09	-21.711	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.131,09	-21.711	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.131,09	-21.711	-21.600	-22.480	-22.480	-22.480	-22.480

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	21.1.01.01	Grundschule Diekholzen				

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	575,79	911	800	4.046	4.046	4.046	4.046
21.1.01.01.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	575,79	911	800	800	800	800	800
21.1.01.01.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	2.646	2.646	2.646	2.646
21.1.01.01.72710001 Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.397,06	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134
21.1.01.01.74310000 Geschäftsauszahlungen	3.397,06	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,85	4.411	4.300	5.180	5.180	5.180	5.180
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-5.180	-5.180	-5.180	-5.180

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	21.1.01.02	Grundschule Barienrode	

Beschreibung

Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung für den laufenden Schulbetrieb

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

Nds. Schulgesetz

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

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

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

Doppischer Budgetplan 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	21.1.01.02	Grundschule Barienrode					

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
21.1.01.02.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,99	775	800	3.850	3.850	3.850	3.850
21.1.01.02.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	550,99	775	800	800	800	800	800
21.1.01.02.42710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.42710001 Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0,00	12.400	12.000	12.400	12.400	12.000	12.000
21.1.01.02.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.500	9.100	9.500	9.500	9.100	9.100
21.1.01.02.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.386,51	2.500	2.900	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.44310001 Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"	589,52	600	600	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.527,02	16.275	16.300	17.300	17.300	16.900	16.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.527,02	-16.175	-16.200	-17.200	-17.200	-16.800	-16.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.527,02	-16.175	-16.200	-17.200	-17.200	-16.800	-16.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.527,02	-16.175	-16.200	-17.200	-17.200	-16.800	-16.800

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	21.1.01.02	Grundschule Barienrode				

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	135,00	775	800	3.850	3.850	3.850	4.650
21.1.01.02.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135,00	775	800	800	800	800	1.600
21.1.01.02.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450
21.1.01.02.72710001 Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
21.1.01.02.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,03	3.875	4.300	4.900	4.900	4.900	5.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-5.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-5.700

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Nds. Schulgesetz

Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler

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

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

Doppischer Budgetplan 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					

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
21.1.01.03.31610000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,36	714	800	7.975	2.975	2.975	2.975
21.1.01.03.42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	644,36	714	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.42710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.42710001 Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600
16 Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
21.1.01.03.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21.1.01.03.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,66	2.861	2.500	675	675	675	675
21.1.01.03.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.273,32	2.261	1.900	675	675	675	675
21.1.01.03.44310001 Bücher für Schülerbücherei und "Leselust"	593,34	600	600	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.511,02	9.675	9.400	14.750	9.750	9.750	9.750
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.511,02	-9.475	-9.200	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.511,02	-9.475	-9.200	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.511,02	-9.475	-9.200	-14.550	-9.550	-9.550	-9.550

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					

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	118,39	714	800	7.975	2.975	2.975	2.975
21.1.01.03.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	118,39	714	800	5.800	800	800	800
21.1.01.03.72710000 Unterrichtsmaterial u. Schulbücher	0,00	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575
21.1.01.03.72710001 Projekt Leselust	0,00	0	0	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.774,09	2.861	2.500	75	75	75	675
21.1.01.03.74310000 Geschäftsauszahlungen	2.774,09	2.861	2.500	75	75	75	675
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892,48	3.575	3.300	8.050	3.050	3.050	3.650
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-8.050	-3.050	-3.050	-3.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-8.050	-3.050	-3.050	-3.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-8.050	-3.050	-3.050	-3.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein	

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

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/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.31410010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
21.1.01.04.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.34110000	Mieten und Pachten		441,60	450	450	450	450	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
21.1.01.04.34810010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		0,00	14.500	20.000	0	0	0	0
21.1.01.04.34840010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
21.1.01.04.34880010	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche		6.296,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge			9.972,14	39.550	45.050	25.050	25.050	25.050	24.050
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		104.468,35	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
21.1.01.04.40110000	Beamte - Dienstbezüge		0,00	6.600	7.000	8.600	8.850	9.100	9.397
21.1.01.04.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		81.330,52	94.000	95.000	114.859	118.400	121.850	125.509
21.1.01.04.40210000	Beamte - Versorgungsbeiträge		0,00	3.700	3.800	4.700	4.880	5.025	5.176
21.1.01.04.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		5.819,24	6.900	7.100	8.300	8.549	8.805	9.069
21.1.01.04.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		17.318,59	19.500	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389
21.1.01.04.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	400	1.200	4.740	4.882	5.025	5.179
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.768,14	247.200	483.200	443.200	166.200	146.200	173.000
21.1.01.04.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.014,07	125.000	387.000	347.000	70.000	50.000	50.000
21.1.01.04.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.622,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.185,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
21.1.01.04.42310000	Mieten und Pachten		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000
21.1.01.04.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		65.946,17	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000
21.1.01.04.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal					
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern					
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein						

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen		0,00	21.800	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
21.1.01.04.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21.1.01.04.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.300	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.686,45	51.200	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.1.01.04.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	1.100	500	500	500	500	500
21.1.01.04.44290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.	0,00	600	0	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.01.04.44290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre	0,00	10.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.646,68	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.889,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		230.922,94	451.300	669.100	672.349	400.461	385.425	417.519
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-220.950,80	-411.750	-624.050	-647.299	-375.411	-360.375	-393.469
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-220.950,80	-411.750	-624.050	-647.299	-375.411	-360.375	-393.469
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-220.950,80	-411.750	-624.050	-647.299	-375.411	-360.375	-393.469

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein	

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.1.01.04.61410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	3.234,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte	441,60	450	450	450	450	450	450
21.1.01.04.64110000 Mieten und Pachten	441,60	450	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
21.1.01.04.64810010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	14.500	20.000	0	0	0	0
21.1.01.04.64840010 Einzahlungen a Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonst öffentlicher Bereich	-533,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
21.1.01.04.64880010 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	6.829,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.972,14	24.950	30.450	10.450	10.450	10.450	9.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.480,42	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
21.1.01.04.70110000 Beamte - Dienstbezüge	1.012,07	6.600	7.000	8.600	8.850	9.100	9.397
21.1.01.04.70120000 Arbeitnehmer - Tarifentgelt	81.330,52	94.000	95.000	114.859	118.400	121.850	125.509
21.1.01.04.70210000 Beamte - Versorgungsbeiträge	0,00	3.700	3.800	4.700	4.880	5.025	5.176
21.1.01.04.70220000 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.819,24	6.900	7.100	8.300	8.549	8.805	9.069
21.1.01.04.70320000 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	17.318,59	19.500	19.800	24.150	24.900	25.620	26.389
21.1.01.04.70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	1.200	4.740	4.882	5.025	5.179
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	102.747,59	247.200	483.200	443.200	166.200	146.200	173.000
21.1.01.04.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.742,15	125.000	387.000	347.000	70.000	50.000	50.000
21.1.01.04.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.622,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.01.04.72220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.185,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
21.1.01.04.72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	3.000
21.1.01.04.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.197,54	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	100.000
21.1.01.04.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.04.72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.921,87	51.200	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
21.1.01.04.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	1.100	500	500	500	500	500	500
21.1.01.04.74290010	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Diekh.	0,00	600	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.1.01.04.74290020	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Barienr.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04.74290030	Sonstige Ausz.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Digitalp. GS Söhre	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04.74310000	Geschäftsauszahlungen	6.882,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.04.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.889,77	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		236.149,88	429.500	647.100	650.549	378.661	363.625	395.719	395.719
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-226.177,74	-404.550	-616.650	-640.099	-368.211	-353.175	-386.269	-386.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.600	109.000	0	0	0	0
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt	0,00	0	20.600	109.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	20.600	109.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		75.705,20	0	150.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04/1060.78710000	Sanierung der Schulsporthalle Diekholzen	75.705,20	0	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04/1071.78710000	Umrüstung elt. Leitungsnetz GS Diekholzen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	25.000	0	109.000	0	0	0	0
21.1.01.04/5017.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein	0,00	0	0	109.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		75.705,20	25.000	150.000	109.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-75.705,20	-25.000	-129.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-301.882,94	-429.550	-746.050	-640.099	-368.211	-353.175	-386.269	-386.269
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann/Franke						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig: Stüdemann / Ollhoff / Neumann-Westphal						
Produkt	21.1.01	Grundschulen	Produktart: extern und intern						
Leistung	21.1.01.04	Grundschulen allgemein							
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-301.882,94	-429.550	-746.050	-640.099	-368.211	-353.175	-386.269

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.3.01.31410010	Landeszuweisung für die inklusive Schule		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	= Summe ordentliche Erträge		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
24.1.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.842,27	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.842,27	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.842,27	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Ollhoff						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
24.1.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Ollhoff						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
24.1.01.74290000		Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

NKomVG, Beschlüsse der politischen Gremien

Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet

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

Förderung und Verbesserung schulischer Aktivitäten

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
24.1.01.44290000		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.930,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.930,73	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.1	Schülerbeförderung	zuständig: Stüdemann / Ollhoff						
Produkt	24.1.01	Bustransfer von Schülerinnen und Schülern	Produktart: extern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
24.1.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.757,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.757,48	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.3.01.31410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben							
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	24.3.01.61410010	Landeszuweisung für die inklusive Schule	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Ausgleich von Sachkosten für die Einführung der inklusiven Schule

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

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

Schülerinnen und Schüler aller Grundschulen im Gemeindegebiet

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann						
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.3.01.31410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Stüdemann
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig: Stüdemann
Produkt	24.3.01	Einführung der inklusiven Schule	Produktart: extern und intern

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24.3.01.61410010 Landeszuweisung für die inklusive Schule	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.773,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Für die Versorgungsleitungen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger

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

Erhalt der Konzessionsabgabe für die Stromversorgung im Gemeindegebiet	Kämmerei
--	----------

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
53.1.01.35110000		Erträge aus Konzessionsabgaben -Strom-	103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
12 = Summe ordentliche Erträge			103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			103.992,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
53.1.01.65110000	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Strom-		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		141.302,13	150.000	150.000	178.500	178.500	178.500	178.500

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann
			Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.35110000 Erträge aus Konzessionsabgaben -Gas-	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
12 = Summe ordentliche Erträge	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann
			Produktart: extern und intern

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.65110000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Gas-	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern

Beschreibung

Für die Versorgungsleitungen innerhalb des Gemeindegebietes erhält die Gemeinde Diekholzen Konzessionsabgaben vom Versorger

Auftrag **Zielgruppe**

Erhalt der Konzessionsabgabe für die Gasversorgung im Gemeindegebiet Kämmerei

Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern						
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.35110000		Erträge aus Konzessionsabgaben -Gas-	13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
12 = Summe ordentliche Erträge			13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen									
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	53.2	Gasversorgung	zuständig: Stüdemann						
Produkt	53.2.01	Gasversorgung	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
53.2.01.65110000		Einzahlungen aus Konzessionsabgaben -Gas-	17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.711,34	20.000	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

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

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

Steuer- und Abgabepflichtige

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

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.427.591,41	5.709.000	6.020.500	6.275.500	6.526.500	6.773.700	6.773.700
61.1.01.30110000	Grundsteuer A		39.154,89	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
61.1.01.30120000	Grundsteuer B		920.759,33	940.000	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
61.1.01.30130000	Gewerbsteuer		832.555,19	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
61.1.01.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.386.209,00	3.600.000	3.762.000	3.983.000	4.234.000	4.472.000	4.472.000
61.1.01.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		220.168,00	250.000	225.000	250.000	250.000	259.200	259.200
61.1.01.30320000	Hundesteuer		28.745,00	29.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
61.1.01.31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.860.560,00	1.900.000	1.900.000	2.271.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61.1.01.31310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		130.640,00	132.000	132.000	139.000	144.000	150.000	156.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	66.100	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000
61.1.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	66.100	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.569,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		2.569,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			7.421.360,91	7.812.100	8.112.500	8.755.500	9.039.500	9.291.700	9.296.700
Ordentliche Aufwendungen									
16	Abschreibungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		637,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		637,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		3.861.443,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
61.1.01.43410000	Gewerbsteuerumlage		85.627,00	60.000	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
61.1.01.43710010	Entschuldungsumlage		11.456,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.43721010	Kreisumlage Landkreis Hildesheim		3.764.360,00	3.850.000	3.950.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			3.862.080,50	3.932.000	4.031.000	4.004.000	4.104.000	4.204.000	4.304.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			3.559.280,41	3.880.100	4.081.500	4.751.500	4.935.500	5.087.700	4.992.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			3.559.280,41	3.880.100	4.081.500	4.751.500	4.935.500	5.087.700	4.992.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.559.280,41	3.880.100	4.081.500	4.751.500	4.935.500	5.087.700	4.992.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei						verantwortlich: Stüdemann	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich: Stüdemann	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						zuständig: Deiters / Liesche	
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						Produktart: extern und intern	
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.393.386,33	5.709.000	6.020.500	6.269.500	6.520.500	6.767.700	6.767.700
61.1.01.60110000	Grundsteuer A		39.071,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
61.1.01.60120000	Grundsteuer B		937.164,29	940.000	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500	1.057.500
61.1.01.60130000	Gewerbesteuer		824.831,71	850.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
61.1.01.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.338.671,00	3.600.000	3.762.000	3.983.000	4.234.000	4.472.000	4.472.000
61.1.01.60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		225.208,00	250.000	225.000	250.000	250.000	259.200	259.200
61.1.01.60320000	Hundesteuer		28.440,00	29.000	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
61.1.01.61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.860.560,00	1.900.000	1.900.000	2.271.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
61.1.01.61310010	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land		130.640,00	132.000	132.000	139.000	144.000	150.000	156.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.859,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
61.1.01.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen		3.859,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.388.445,83	7.746.000	8.052.500	8.684.500	8.969.500	9.222.700	9.228.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		637,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61.1.01.75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		637,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen		3.871.620,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
61.1.01.73410000	Steuerbeteiligungen		95.804,00	60.000	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
61.1.01.73710010	Finanzausgleichsumlage / Entschuldungsumlage		11.456,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61.1.01.73721010	Kreisumlage Landkreis Hildesheim		3.764.360,00	3.850.000	3.950.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.872.257,50	3.927.000	4.026.000	3.999.000	4.099.000	4.199.000	4.299.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			3.516.188,33	3.819.000	4.026.500	4.685.500	4.870.500	5.023.700	4.929.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			3.516.188,33	3.819.000	4.026.500	4.685.500	4.870.500	5.023.700	4.929.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	zuständig: Deiters / Liesche						
Produkt	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.516.188,33	3.819.000	4.026.500	4.685.500	4.870.500	5.023.700	4.929.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Stüdemann / Liesche						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
61.2.01.35831000		Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aufwendungen									
16 Abschreibungen			0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
61.2.01.47211120		Pauschalwertberichtigung	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			5.162,83	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.45170010		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.719,29	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.45210000		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.443,54	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
61.2.01.46210000		allgemeine Deckungsreserve	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.162,83	12.200	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-5.162,83	-12.200	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.162,83	-12.200	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.162,83	-12.200	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stüdemann						
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Stüdemann / Liesche						
Produkt	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern						
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			5.162,83	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.75170010	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute		3.719,29	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.75210000	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		1.443,54	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
61.2.01.76210100	Deckungsreserve Personal		0,00	10.000	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.162,83	12.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			-5.162,83	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			-5.162,83	-12.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000
61.2.01/9998.79270010	Tilgung v Krediten f Investitionen - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins		65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-65.758,37	-68.000	-70.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-70.921,20	-80.200	-75.000	-35.000	-30.000	-20.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei							
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.427.591,41	5.709.000	6.020.500	6.275.500	6.526.500	6.773.700	6.773.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	66.100	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000
6	privatrechtliche Entgelte		55.866,92	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.569,50	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	sonstige ordentliche Erträge		123.445,34	265.000	237.200	270.000	270.500	270.500	270.500
12	= Summe ordentliche Erträge		7.600.673,17	8.137.600	8.410.200	9.086.000	9.370.500	9.622.700	9.627.700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		555.104,62	621.600	719.300	782.112	808.326	814.441	828.558
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.459,00	120.260	158.850	142.350	132.350	118.350	131.350
16	Abschreibungen		91,95	16.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	Transferaufwendungen		3.861.443,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		44.024,11	45.600	43.600	33.600	33.600	33.600	33.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		4.557.923,01	4.735.960	5.009.050	5.020.362	5.136.576	5.228.691	5.355.808
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.042.750,16	3.401.640	3.401.150	4.065.638	4.233.924	4.394.009	4.271.892
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	281.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	1.069.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.042.750,16	3.401.640	3.401.150	5.134.638	4.233.924	4.394.009	4.271.892
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.042.750,16	3.401.640	3.401.150	5.134.638	4.233.924	4.394.009	4.271.892

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei							
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		5.393.386,33	5.709.000	6.020.500	6.269.500	6.520.500	6.767.700	6.767.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
5	privatrechtliche Entgelte		55.879,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.859,50	6.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		163.457,03	175.600	176.000	208.300	208.300	208.300	208.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.607.782,77	7.982.100	8.289.000	8.953.300	9.238.300	9.491.500	9.497.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		559.224,82	559.600	667.300	725.112	749.326	753.441	765.558
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		90.139,76	120.260	158.850	142.350	132.350	118.350	131.350
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Transferauszahlungen		3.871.620,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.724,62	45.600	-166.400	33.600	33.600	33.600	33.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.570.509,53	4.654.660	4.690.750	4.905.062	5.019.276	5.109.391	5.234.508
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		3.037.273,24	3.327.440	3.598.250	4.048.238	4.219.024	4.382.109	4.262.992
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.545.000	1.643.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	3.000	0	6.495.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	8.040.000	1.643.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		226,64	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		60.560,14	184.000	568.300	394.500	32.500	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.811,33	12.000	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		72.539,42	208.500	607.800	434.000	65.000	32.500	18.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-72.539,42	-205.500	-607.800	7.606.000	1.578.000	-32.500	-18.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)		2.964.733,82	3.121.940	2.990.450	11.654.238	5.797.024	4.349.609	4.244.992
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-65.758,37	-68.000	-70.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei							
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	verantwortlich: Stüdemann						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.898.975,45	3.053.940	2.920.450	11.624.238	5.772.024	4.334.609	4.234.992

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei
Budget	90.01.01	Kasse, Personaldienste und EDV

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	55.866,92	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge	5.741,87	17.300	18.100	18.600	19.100	19.100	19.100
12 = Summe ordentliche Erträge	61.608,79	77.800	78.600	79.100	79.600	79.600	79.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	555.104,62	574.600	672.300	730.112	754.326	758.441	770.558
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.459,00	120.000	158.750	142.250	132.250	118.250	131.250
16 Abschreibungen	91,95	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.016,11	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	690.671,68	743.900	878.850	922.162	936.376	926.491	951.608
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-629.062,89	-666.100	-800.250	-843.062	-856.776	-846.891	-872.008
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.350.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	281.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	1.069.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-629.062,89	-666.100	-800.250	225.938	-856.776	-846.891	-872.008
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-629.062,89	-666.100	-800.250	225.938	-856.776	-846.891	-872.008

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei
Budget	90.01.01	Kasse, Personaldienste und EDV

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	55.879,91	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.443,56	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.323,47	66.100	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	559.224,82	559.600	667.300	725.112	749.326	753.441	765.558
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	90.139,76	120.000	158.750	142.250	132.250	118.250	131.250
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.716,62	35.000	-166.500	33.500	33.500	33.500	33.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.081,20	714.600	659.550	900.862	915.076	905.191	930.308
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-632.757,73	-648.500	-593.050	-834.362	-848.576	-838.691	-863.808
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.545.000	1.643.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000	0	6.495.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	8.040.000	1.643.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,64	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	60.560,14	184.000	188.300	253.500	32.500	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.811,33	12.000	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.941,31	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.539,42	208.500	227.800	293.000	65.000	32.500	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.539,42	-205.500	-227.800	7.747.000	1.578.000	-32.500	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-705.297,15	-854.000	-820.850	6.912.638	729.424	-871.191	-881.808
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-705.297,15	-854.000	-820.850	6.912.638	729.424	-871.191	-881.808

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	
Budget	90.01.02	Schülerbeförderung (ÖPNV)	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei	
Budget	90.01.02	Schülerbeförderung (ÖPNV)	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 90 **Kämmerei**
Teilhaushaltsbudget 90.01 **Kämmerei**
Budget 90.01.03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.427.591,41	5.709.000	6.020.500	6.275.500	6.526.500	6.773.700	6.773.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	66.100	60.000	65.000	64.000	63.000	62.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.569,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	117.703,47	247.700	219.100	251.400	251.400	251.400	251.400
12 = Summe ordentliche Erträge	7.539.064,38	8.059.800	8.331.600	9.006.900	9.290.900	9.543.100	9.548.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	47.000	47.000	52.000	54.000	56.000	58.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	0,00	5.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18 Transferaufwendungen	3.861.443,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00	10.600	10.100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.867.251,33	3.992.060	4.130.200	4.098.200	4.200.200	4.302.200	4.404.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.671.813,05	4.067.740	4.201.400	4.908.700	5.090.700	5.240.900	5.143.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.671.813,05	4.067.740	4.201.400	4.908.700	5.090.700	5.240.900	5.143.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.671.813,05	4.067.740	4.201.400	4.908.700	5.090.700	5.240.900	5.143.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.01	Kämmerei
Budget	90.01.03	Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.393.386,33	5.709.000	6.020.500	6.269.500	6.520.500	6.767.700	6.767.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.991.200,00	2.032.000	2.032.000	2.410.000	2.444.000	2.450.000	2.456.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.859,50	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.013,47	170.000	170.000	202.300	202.300	202.300	202.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.547.459,30	7.916.000	8.222.500	8.886.800	9.171.800	9.425.000	9.431.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	260	100	100	100	100	100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.800,33	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Transferauszahlungen	3.871.620,00	3.922.000	4.022.000	3.995.000	4.095.000	4.195.000	4.295.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,00	10.600	100	100	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.428,33	3.940.060	4.031.200	4.004.200	4.104.200	4.204.200	4.304.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.670.030,97	3.975.940	4.191.300	4.882.600	5.067.600	5.220.800	5.126.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	141.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	141.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-380.000	-141.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	3.670.030,97	3.975.940	3.811.300	4.741.600	5.067.600	5.220.800	5.126.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	65.758,37	68.000	70.000	30.000	25.000	15.000	10.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-65.758,37	-68.000	-70.000	-30.000	-25.000	-15.000	-10.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.604.272,60	3.907.940	3.741.300	4.711.600	5.042.600	5.205.800	5.116.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei							
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen							
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.007,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte		441,60	450	450	450	450	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
12	= Summe ordentliche Erträge		16.745,14	46.950	52.450	32.450	32.450	32.450	31.450
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		104.468,35	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.539,28	249.600	485.600	459.071	177.071	157.071	183.871
16	Abschreibungen		0,00	57.700	57.500	57.700	57.700	57.300	57.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		40.015,17	65.661	47.500	52.859	52.859	52.859	53.859
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		245.022,80	504.061	724.500	734.979	458.091	442.655	475.749
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-228.277,66	-457.111	-672.050	-702.529	-425.641	-410.205	-444.299
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-228.277,66	-457.111	-672.050	-702.529	-425.641	-410.205	-444.299
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-228.277,66	-457.111	-672.050	-702.529	-425.641	-410.205	-444.299

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 privatrechtliche Entgelte	441,60	450	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.745,14	31.950	37.450	17.450	17.450	17.450	16.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.480,42	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	103.576,77	249.600	485.600	459.071	177.071	157.071	184.671
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.826,53	65.661	47.500	52.259	52.259	52.259	53.859
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.883,72	446.361	667.000	676.679	399.791	384.755	419.249
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-232.138,58	-414.411	-629.550	-659.229	-382.341	-367.305	-402.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	75.705,20	0	150.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	109.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.705,20	25.000	150.000	109.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.705,20	-25.000	-129.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-307.843,78	-439.411	-758.950	-659.229	-382.341	-367.305	-402.799
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-307.843,78	-439.411	-758.950	-659.229	-382.341	-367.305	-402.799

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 90 **Kämmerei**
Teilhaushaltsbudget 90.02 **Grundschulen**
Budget 90.02.01 **Grundschule Diekholzen**

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,79	911	800	9.271	9.271	9.271	9.271
16 Abschreibungen	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.555,30	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.131,09	21.811	21.700	27.805	27.805	27.805	27.805
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.131,09	-21.711	-21.600	-27.705	-27.705	-27.705	-27.705
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.131,09	-21.711	-21.600	-27.705	-27.705	-27.705	-27.705
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.131,09	-21.711	-21.600	-27.705	-27.705	-27.705	-27.705

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen
Budget	90.02.01	Grundschule Diekholzen

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	575,79	911	800	9.271	9.271	9.271	9.271
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.397,06	3.500	3.500	1.134	1.134	1.134	1.134
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.972,85	4.411	4.300	10.405	10.405	10.405	10.405
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-10.405	-10.405	-10.405	-10.405
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-10.405	-10.405	-10.405	-10.405
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.972,85	-4.411	-4.300	-10.405	-10.405	-10.405	-10.405

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen	
Budget	90.02.02	Grundschule Barienrode	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,99	775	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen	0,00	12.400	12.000	12.400	12.400	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.527,02	16.275	16.300	14.250	14.250	13.850	13.850
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.527,02	-16.175	-16.200	-14.150	-14.150	-13.750	-13.750
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.527,02	-16.175	-16.200	-14.150	-14.150	-13.750	-13.750
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.527,02	-16.175	-16.200	-14.150	-14.150	-13.750	-13.750

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen	
Budget	90.02.02	Grundschule Barienrode	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	135,00	775	800	800	800	800	1.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.976,03	3.100	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,03	3.875	4.300	1.850	1.850	1.850	2.650
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-1.850	-1.850	-1.850	-2.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-1.850	-1.850	-1.850	-2.650
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.111,03	-3.875	-4.300	-1.850	-1.850	-1.850	-2.650

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen	
Budget	90.02.03	Grundschule Söhre	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,36	714	800	5.800	800	800	800
16 Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,66	2.861	2.500	675	675	675	675
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.511,02	9.675	9.400	12.575	7.575	7.575	7.575
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.511,02	-9.475	-9.200	-12.375	-7.375	-7.375	-7.375
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.511,02	-9.475	-9.200	-12.375	-7.375	-7.375	-7.375
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.511,02	-9.475	-9.200	-12.375	-7.375	-7.375	-7.375

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen	
Budget	90.02.03	Grundschule Söhre	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	118,39	714	800	5.800	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.774,09	2.861	2.500	75	75	75	675
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892,48	3.575	3.300	5.875	875	875	1.475
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-5.875	-875	-875	-1.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-5.875	-875	-875	-1.475
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.892,48	-3.575	-3.300	-5.875	-875	-875	-1.475

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen	
Budget	90.02.04	Grundschulen allgemein	verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6 privatrechtliche Entgelte	441,60	450	450	450	450	450	450
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
12 = Summe ordentliche Erträge	16.745,14	46.550	52.050	32.050	32.050	32.050	31.050
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	104.468,35	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.768,14	247.200	483.200	443.200	166.200	146.200	173.000
16 Abschreibungen	0,00	21.800	22.000	21.800	21.800	21.800	21.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.617,18	56.200	38.000	50.000	50.000	50.000	51.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	233.853,67	456.300	677.100	680.349	408.461	393.425	426.519
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-217.108,53	-409.750	-625.050	-648.299	-376.411	-361.375	-395.469
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-217.108,53	-409.750	-625.050	-648.299	-376.411	-361.375	-395.469
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.108,53	-409.750	-625.050	-648.299	-376.411	-361.375	-395.469

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.02	Grundschulen
Budget	90.02.04	Grundschulen allgemein

verantwortlich: Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 privatrechtliche Entgelte	441,60	450	450	450	450	450	450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.296,54	21.000	26.500	6.500	6.500	6.500	5.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.745,14	31.950	37.450	17.450	17.450	17.450	16.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	105.480,42	131.100	133.900	165.349	170.461	175.425	180.719
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	102.747,59	247.200	483.200	443.200	166.200	146.200	173.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.679,35	56.200	38.000	50.000	50.000	50.000	51.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.907,36	434.500	655.100	658.549	386.661	371.625	404.719
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-222.162,22	-402.550	-617.650	-641.099	-369.211	-354.175	-388.269
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	109.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	75.705,20	0	150.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	109.000	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.705,20	25.000	150.000	109.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.705,20	-25.000	-129.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-297.867,42	-427.550	-747.050	-641.099	-369.211	-354.175	-388.269
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-297.867,42	-427.550	-747.050	-641.099	-369.211	-354.175	-388.269

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.03	Kindergärten

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei
Teilhaushaltsbudget	90.03	Kindergärten

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.03	Kindergärten	
Budget	90.03.01	Kindergärten, Altenwohnungen, Sozialstation	verantwortlich: Möhle

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Kämmerei	
Teilhaushaltsbudget	90.03	Kindergärten	
Budget	90.03.01	Kindergärten, Altenwohnungen, Sozialstation	verantwortlich: Möhle

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 91 Wasserversorgung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung					
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>							
Niedersachsen	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.163,91	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6 privatrechtliche Entgelte	17.899,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	65,99	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	549.129,04	574.500	599.500	599.500	599.500	599.500	599.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.445,75	124.700	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.935,14	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 Abschreibungen	44,86	97.900	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,02	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409.877,77	653.750	690.200	784.605	749.808	752.827	757.074
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.251,27	-126.250	-137.500	-241.905	-207.108	-210.127	-214.374

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung					
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>							
Niedersachsen							
	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	530.996,88	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.940,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.785,93	500	500	40.500	40.500	40.500	40.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.723,30	559.500	584.500	624.500	624.500	624.500	624.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	135.445,75	124.600	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	281.063,12	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.247,66	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.756,53	555.750	590.700	685.005	650.208	653.227	657.474
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	128.966,77	3.750	-6.200	-60.505	-25.708	-28.727	-32.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	998,67	8.000	165.000	245.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998,67	10.500	167.500	247.500	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.081,78	-7.500	-158.500	-63.500	1.363.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Franke / Stüdemann
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung	zuständig: Niestroy / Bock
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung	Produktart: extern und intern

Beschreibung

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

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

Gesetzliche Grundlagen (u.a. Trinkwasserverordnung)	Wasseranschlussnehmer, Steuerberater
---	--------------------------------------

Ziele

Herstellung und Sicherstellung einer störungsfreien Trinkwasserversorgung, kostengerechte
Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Franke / Stüdemann			
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung			zuständig:	Niestroy / Bock			
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.3.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		531.163,91	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
53.3.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		531.163,91	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6	privatrechtliche Entgelte		17.899,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.3.01.34210000	Erträge aus Verkauf -Photovoltaik-		17.899,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	sonstige ordentliche Erträge		65,99	500	500	500	500	500	500
53.3.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		65,99	500	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge		549.129,04	574.500	599.500	599.500	599.500	599.500	599.500
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		135.445,75	124.700	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
53.3.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		105.570,45	96.900	106.000	104.055	107.176	110.391	113.703
53.3.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		7.330,42	7.200	7.800	7.550	7.776	8.009	8.250
53.3.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		22.544,88	20.500	22.500	21.800	23.556	23.127	23.821
53.3.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.935,14	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
53.3.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.421,29	2.000	2.000	125.000	100.000	100.000	100.000
53.3.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		42.318,09	110.000	135.000	125.000	100.000	100.000	100.000
53.3.01.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.850	500	500	500	500	500
53.3.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.372,33	6.150	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53.3.01.42310000	Mieten und Pachten		0,00	750	9.000	0	0	0	0
53.3.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.021,57	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53.3.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen		10.281,09	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.3.01.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	100
53.3.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		197.520,77	240.000	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000
16	Abschreibungen		44,86	97.900	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
53.3.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53.3.01.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53.3.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Franke / Stüdemann			
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung			zuständig:	Niestroy / Bock			
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung			Produktart:	extern und intern			
Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
53.3.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300	300	300
53.3.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	44,86	0	0	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,02	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100	39.100
53.3.01.44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241,38	30.300	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
53.3.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.454,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.3.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.756,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	409.877,77	653.750	690.200	784.605	749.808	752.827	752.827	757.074
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-153.327	-157.574
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-153.327	-157.574
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53.3.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53.3.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.251,27	-126.250	-137.500	-241.905	-207.108	-210.127	-210.127	-214.374

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung							
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung							
			verantwortlich:	Franke / Stüdemann					
			zuständig:	Niestroy / Bock					
			Produktart:	extern und intern					
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			530.996,88	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
53.3.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		530.996,88	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 privatrechtliche Entgelte			8.940,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53.3.01.64210000	Einzahlungen aus Verkauf -Photovoltaik-		8.940,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			38.785,93	500	500	40.500	40.500	40.500	40.500
53.3.01.65220000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		38.669,61	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53.3.01.65230005	MWST 5 %		3,61	0	0	0	0	0	0
53.3.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112,71	500	500	500	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			578.723,30	559.500	584.500	624.500	624.500	624.500	624.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			135.445,75	124.600	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
53.3.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		105.570,45	96.900	106.000	104.055	107.176	110.391	113.703
53.3.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		7.330,42	7.200	7.800	7.550	7.776	8.009	8.250
53.3.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		22.544,88	20.500	22.500	21.800	23.556	23.127	23.821
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			281.063,12	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
53.3.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.079,22	2.000	2.000	125.000	100.000	100.000	100.000
53.3.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		59.775,58	110.000	135.000	125.000	100.000	100.000	100.000
53.3.01.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.850	500	500	500	500	500
53.3.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.437,86	6.150	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
53.3.01.72310000	Mieten und Pachten		0,00	750	9.000	0	0	0	0
53.3.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.013,52	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53.3.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen		10.281,09	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.3.01.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100
53.3.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		187.475,85	240.000	240.000	230.000	240.000	240.000	240.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			33.247,66	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
53.3.01.74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		241,38	30.300	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
53.3.01.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.333,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.3.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.756,30	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
53.3.01.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer		19.772,93	0	0	0	0	0	0
53.3.01.74430005	MWST 5 %		3.700,08	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Franke / Stüdemann		
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung				zuständig:	Niestroy / Bock		
Produkt	53.3.01	Wasserversorgung				Produktart:	extern und intern		
Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
53.3.01.74430006	MWST 16%		5.443,31	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			449.756,53	555.750	590.700	685.005	650.208	653.227	657.474
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			128.966,77	3.750	-6.200	-60.505	-25.708	-28.727	-32.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-4.083,11	3.000	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
53.3.01/3030.68910000	Wasserbaubeiträge Mühlenberg		0,00	0	0	179.000	1.366.000	0	0
53.3.01/5016.68910000	Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)		-4.083,11	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	4.000	0	0	0	0
53.3.01/5010.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0	4.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-4.083,11	3.000	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			998,67	8.000	165.000	245.000	5.000	5.000	5.000
53.3.01/3006.78720000	Ausbau des Wasser-Leitungsnetzes in Söhre		102,32	0	0	200.000	0	0	0
53.3.01/3026.78720000	Erneuerung Wasserleitungen Söhre		0,00	5.000	0	0	0	0	0
53.3.01/3027.78720000	Ausbau Frischwassernetz Baugebiet Mühlenberg		0,00	0	160.000	40.000	0	0	0
53.3.01/5011.78720000	Hausanschlüsse Wasser		896,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.3.01/5010.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			998,67	10.500	167.500	247.500	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.081,78	-7.500	-158.500	-63.500	1.363.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.163,91	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6 privatrechtliche Entgelte	17.899,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	65,99	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	549.129,04	574.500	599.500	599.500	599.500	599.500	599.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.445,75	124.700	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.935,14	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 Abschreibungen	44,86	97.900	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,02	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409.877,77	653.750	690.200	784.605	749.808	752.827	757.074
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.251,27	-126.250	-137.500	-241.905	-207.108	-210.127	-214.374

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	530.996,88	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.940,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.785,93	500	500	40.500	40.500	40.500	40.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.723,30	559.500	584.500	624.500	624.500	624.500	624.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	135.445,75	124.600	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	281.063,12	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.247,66	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.756,53	555.750	590.700	685.005	650.208	653.227	657.474
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	128.966,77	3.750	-6.200	-60.505	-25.708	-28.727	-32.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	998,67	8.000	165.000	245.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998,67	10.500	167.500	247.500	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.081,78	-7.500	-158.500	-63.500	1.363.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung	
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung	
Budget	91.01.01	Wasserversorgung	verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	531.163,91	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
6 privatrechtliche Entgelte	17.899,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 sonstige ordentliche Erträge	65,99	500	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	549.129,04	574.500	599.500	599.500	599.500	599.500	599.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	135.445,75	124.700	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.935,14	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 Abschreibungen	44,86	97.900	99.500	99.600	99.600	99.600	99.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.452,02	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	409.877,77	653.750	690.200	784.605	749.808	752.827	757.074
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	139.251,27	-79.250	-90.700	-185.105	-150.308	-153.327	-157.574
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.000	-46.800	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.251,27	-126.250	-137.500	-241.905	-207.108	-210.127	-214.374

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	91	Wasserversorgung
Teilhaushaltsbudget	91.01	Wasserversorgung
Budget	91.01.01	Wasserversorgung

verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	530.996,88	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.940,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.785,93	500	500	40.500	40.500	40.500	40.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.723,30	559.500	584.500	624.500	624.500	624.500	624.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	135.445,75	124.600	136.300	133.405	138.508	141.527	145.774
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	281.063,12	394.850	418.100	512.600	472.600	472.600	472.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.247,66	36.300	36.300	39.000	39.100	39.100	39.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.756,53	555.750	590.700	685.005	650.208	653.227	657.474
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	128.966,77	3.750	-6.200	-60.505	-25.708	-28.727	-32.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	5.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.083,11	3.000	9.000	184.000	1.371.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	998,67	8.000	165.000	245.000	5.000	5.000	5.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	998,67	10.500	167.500	247.500	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.081,78	-7.500	-158.500	-63.500	1.363.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	123.884,99	-3.750	-164.700	-124.005	1.337.792	-31.227	-35.474

Teilhaushalt 92

Abwasserbeseitigung

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>							
Niedersachsen	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.700	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	716.242,40	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	716.242,40	924.800	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,99	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16 Abschreibungen	188,92	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	431.375,39	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.169,78	871.000	1.055.850	1.179.250	1.045.535	1.047.403	1.056.265
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.072,62	51.800	269.750	148.450	282.165	291.397	282.535

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	714.149,66	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.149,66	785.100	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	115.175,98	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.866,11	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.618,57	672.100	856.950	980.350	846.635	848.503	857.365
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.531,09	113.000	219.050	95.650	229.365	227.497	218.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	2.500	535.000	597.500	177.500	2.500	2.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	537.500	600.000	180.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-535.000	-404.500	-177.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
---------------------	-----------	----------------------------

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

Beschreibung

Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen und Pumpstationen; Führung des Kanalkatasters; Gebührenkalkulation; Erhebung der Kanal- und Niederschlagswassergebühren; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Niederschlagswasserkanälen und Regenrückhaltebecken; Führung des Kanalkatasters

Auftrag

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

Zielgruppe

Abwassererzeuger, Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Abwasserentsorgung; kostengerechte Gebührenkalkulation

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser							
			verantwortlich:	Franke / Stüdemann					
			zuständig:	Höppner					
			Produktart:	extern und intern					
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	113.700	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700
53.8.01.31610000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuwendungen		0,00	17.800	17.400	17.800	17.800	17.800	17.800
53.8.01.33710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	95.900	94.200	95.900	95.900	95.900	95.900
53.8.01.33810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		716.242,40	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
53.8.01.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		716.242,40	785.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
53.8.01.33210060	RW Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	26.100	200	200	200	200	200
53.8.01.35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	26.000	0	0	0	0	0
53.8.01.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100	100
53.8.01.35910060	RW Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		716.242,40	924.800	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal		51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
53.8.01.40120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt		37.748,44	37.800	49.300	45.000	46.350	47.774	49.172
53.8.01.40220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		3.572,87	3.000	3.000	4.000	4.120	4.243	4.370
53.8.01.40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		10.255,17	8.000	10.000	10.500	10.815	11.136	11.473
53.8.01.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	100	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.028,99	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
53.8.01.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.901,14	17.500	16.100	30.000	7.000	7.000	7.000
53.8.01.42110060	RW Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
53.8.01.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		93.003,44	35.000	38.000	45.500	35.000	35.000	35.000
53.8.01.42120060	RW Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0	0	19.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.000	700	700	700	700	700
53.8.01.42220060	RW Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	300	300	300	300	300
53.8.01.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.825,44	25.000	18.000	42.000	21.000	21.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Franke / Stüdemann	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					zuständig:	Höppner	
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser					Produktart:	extern und intern	
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
53.8.01.42410060	RW Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53.8.01.42510000	Haltung von Fahrzeugen	7.541,16	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53.8.01.42510060	RW Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53.8.01.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.757,81	85.000	7.000	60.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53.8.01.42910060	RW Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		188,92	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
53.8.01.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
53.8.01.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53.8.01.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500	500	500
53.8.01.47211100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	188,92	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		431.375,39	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850	694.850
53.8.01.44310000	Geschäftsaufwendungen	514,23	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53.8.01.44310060	RW Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	800	800	800	800	800
53.8.01.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645,55	700	490	490	490	490	490	490
53.8.01.44410060	RW Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	210	210	210	210	210	210
53.8.01.44520010	Erstattungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim	430.215,61	450.000	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		608.169,78	871.000	1.055.850	1.179.250	1.045.535	1.047.403	1.056.265	1.056.265
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435	273.435
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435	273.435
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.01.38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
53.8.01.48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100	9.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Franke / Stüdemann			
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:	Höppner			
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser			Produktart:	extern und intern			
<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			108.072,62	51.800	269.750	148.450	282.165	291.397	282.535

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich:	Franke / Stüdemann	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung				zuständig:	Höppner	
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser				Produktart:	extern und intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>		RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		714.149,66	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
53.8.01.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714.149,66	785.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
53.8.01.63210060	RW Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	200	200	200	200	200
53.8.01.65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
53.8.01.65910060	RW Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		714.149,66	785.100	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
53.8.01.70120000	Arbeitnehmer - Tarifentgelt	37.748,44	37.800	49.300	45.000	46.350	47.774	49.172
53.8.01.70220000	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.572,87	3.000	3.000	4.000	4.120	4.243	4.370
53.8.01.70320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.255,17	8.000	10.000	10.500	10.815	11.136	11.473
53.8.01.70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		115.175,98	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
53.8.01.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.901,14	17.500	16.100	30.000	7.000	7.000	7.000
53.8.01.72110060	RW Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
53.8.01.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.136,53	35.000	38.000	45.500	35.000	35.000	35.000
53.8.01.72120060	RW Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	19.500	1.500	1.500	1.500
53.8.01.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	700	700	700	700	700
53.8.01.72220060	RW Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	300	300	300
53.8.01.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.825,44	25.000	18.000	42.000	21.000	21.000	28.000
53.8.01.72410060	RW Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	18.000	8.000	8.000	8.000
53.8.01.72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.555,06	7.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53.8.01.72510060	RW Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
53.8.01.72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.757,81	85.000	7.000	60.000	7.000	7.000	7.000
53.8.01.72910060	RW Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		420.866,11	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
53.8.01.74310000	Geschäftsauszahlungen	514,23	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich:	Franke / Stüdemann	
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung					zuständig:	Höppner	
Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung Schmutz- und Niederschlagswasser					Produktart:	extern und intern	
<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>			RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen			€	€	€	€	€	€	€
53.8.01.74310060	RW Geschäftsaufwendungen		0,00	0	600	800	800	800	800
53.8.01.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		645,55	700	490	490	490	490	490
53.8.01.74410060	RW Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	0	210	210	210	210	210
53.8.01.74520010	Erstattungen für Kanalgebühren an die Stadt Hildesheim		419.706,33	450.000	691.750	691.750	691.750	691.750	691.750
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			587.618,57	672.100	856.950	980.350	846.635	848.503	857.365
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			126.531,09	113.000	219.050	95.650	229.365	227.497	218.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
53.8.01/3031.68910000	Abwasserbaubeiträge Baugebiet Mühlenberg		0,00	0	0	193.000	0	0	0
53.8.01/5019.68910000	Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	2.500	535.000	597.500	177.500	2.500	2.500
53.8.01/1069.78720000	Neuaufbau SW "Am Fleckkamp"		0,00	0	84.000	0	0	0	0
53.8.01/1069.78720060	Neuaufbau RW "Am Fleckkamp"		0,00	0	36.000	0	0	0	0
53.8.01/2030.78720000	Ausbau Kanal "Am Klosterweg" Barienrode		0,00	0	50.000	0	0	0	0
53.8.01/3029.78720000	SW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg		0,00	0	350.000	595.000	175.000	0	0
53.8.01/5007.78720000	Hausanschlüsse Kanal		0,00	2.500	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53.8.01/5006.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	5.000	537.500	600.000	180.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-2.500	-535.000	-404.500	-177.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)			126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.700	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	716.242,40	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	716.242,40	924.800	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,99	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16 Abschreibungen	188,92	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	431.375,39	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.169,78	871.000	1.055.850	1.179.250	1.045.535	1.047.403	1.056.265
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.072,62	51.800	269.750	148.450	282.165	291.397	282.535

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	92	Abwasserbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	92.01	Schmutz- und Niederschlagswasser

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	714.149,66	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.149,66	785.100	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	115.175,98	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.866,11	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.618,57	672.100	856.950	980.350	846.635	848.503	857.365
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.531,09	113.000	219.050	95.650	229.365	227.497	218.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	2.500	535.000	597.500	177.500	2.500	2.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	537.500	600.000	180.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-535.000	-404.500	-177.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilergebnisplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	113.700	251.600	253.700	253.700	253.700	253.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	716.242,40	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	200	200	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	716.242,40	924.800	1.327.600	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.028,99	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16 Abschreibungen	188,92	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	431.375,39	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	608.169,78	871.000	1.055.850	1.179.250	1.045.535	1.047.403	1.056.265
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. u. dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	108.072,62	53.800	271.750	150.450	284.165	282.297	273.435
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	25.900	25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	9.100	9.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.072,62	51.800	269.750	148.450	282.165	291.397	282.535

Doppischer Budgetplan 2023

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

verantwortlich: Franke/Stüdemann

<u>Teilfinanzplan Gemeinde Diekholzen</u>	RE-Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Niedersachsen	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	714.149,66	785.000	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800	1.075.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	200	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.149,66	785.100	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	51.576,48	48.900	62.400	59.500	61.285	63.153	65.015
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	115.175,98	170.500	100.100	226.000	90.500	90.500	97.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	420.866,11	452.700	694.450	694.850	694.850	694.850	694.850
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.618,57	672.100	856.950	980.350	846.635	848.503	857.365
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	126.531,09	113.000	219.050	95.650	229.365	227.497	218.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	195.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	2.500	535.000	597.500	177.500	2.500	2.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	537.500	600.000	180.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-535.000	-404.500	-177.500	-2.500	-2.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	126.531,09	110.500	-315.950	-308.850	51.865	224.997	216.135

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt Invest- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
1001	Bewegliches Anlagevermögen Gemeindeverwaltung							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	100	0	0	100	100	100
11.1.02/1001.68312000	Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	0	100	0	0	100	100	100
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02/1001.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	-4.900
1009	Bewegliches Anlagevermögen Bauhof							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/1009.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	27.500	0	0	1.500	1.500	1.500
54.1.01/1009.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
57.3.01/1009.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	26.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-26.500	0	0	-500	-500	-500
1033	Verkauf Grundstücke Bahnberg							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.350.000	0	0	0	0	0
11.1.07/1033.68210000	Verkauf Grundstücke Bahnberg	0	1.350.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	1.350.000	0	0	0	0	0
11.1.07/1057	Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	128.000	0	0	0	0	0
11.1.07/1057.78720000	Planungskosten Baugebiet "Am Bahnberg"	0	128.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-128.000	0	0	0	0	0
11.1.05/1058	Hard- und Software eAkte							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0
11.1.05/1058.78311000	Hard- und Software eAkte	0	7.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0
1062	Neubau Lagerplatz Diekholzen							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	19.000	0	0	0	0	0
57.3.01/1062.78710000	Neubau Betriebshof Diekholzen	0	19.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-19.000	0	0	0	0	0
1065	Bewegliches Anlagevermögen EDV							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt Invest-	Ansatz 2023	Bisher	Verpflichtungser-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		summe		bereitgestellt	mächtigungen			
		€	€	€	€	€	€	€
11.1.05/1065.78311000	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
1067	Neubau KiTa Diekholzen							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.500.000
36.5.01/1067.78710000	Neubau KiTa Diekholzen	0	0	0	0	0	0	3.500.000
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-3.500.000
1068	Neubau Betriebshof Diekholzen							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.085.000	0	0	1.000.000	0	0
57.3.01/1068.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.085.000	0	0	1.000.000	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-1.085.000	0	0	-1.000.000	0	0
1072	Investitionszuweisung Digitalpakt							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	109.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04/1072.68110010	Investitionszuwendung Digitalpakt	0	109.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	109.000	0	0	0	0	0
55.3.01/1073	Friedhofsumgestaltung Diekholzen							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	53.000	0	0	0	0	0
55.3.01/1073.78720000	Friedhofumgestaltung Diekholzen	0	53.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-53.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1075	Lärmdisplay "Roter Berg"							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
54.1.01/1075.78730000	Lärmdisplay "Roter Berg"	0	20.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
2021	Investitionszuschuss an SC Barienrode							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
42.1.01/2021.78180010	Investitionszuschuss an SC Barienrode	0	15.000	0	0	0	0	0
42.4.01/2021.78180010	Zuschuss Flutlicht SC Barienrode	0	5.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0
55.3.01/2032	Friedhofsumgestaltung Barienrode							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	21.000	0	0	0	0	0
55.3.01/2032.78720000	Freidhofumgestaltung Barienrode	0	21.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-21.000	0	0	0	0	0
3005	Straßenausbau Söhre							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2023 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	730.000	0	0	250.000	0	0
54.1.01/3005.78720000 Straßenausbau Söhre	0	730.000	0	0	250.000	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-730.000	0	0	-250.000	0	0
3006 Ausbau des Wasser-Leitungsnetzes in Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
53.3.01/3006.78720000 Ausbau des Wasser-Leitungsnetzes in Söhre	0	200.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
3013 Verkauf von Grundstücken in Söhre							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.145.000	0	0	0	0	0
11.1.07/3013.68210000 Veräußerung Grundstücke Söhre	0	5.145.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	5.145.000	0	0	0	0	0
3018 Neubau Feuerwehrhaus Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.200.000	0	0	0	0	0
12.6.01/3018.78710000 Feuerwehrhaus Söhre	0	2.200.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.200.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3021 Fahrbahnteiler in Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3021.78720000 Fahrbahnteiler in Söhre	0	25.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0
12.6.01/3023 TLF 3000 FFW Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	0	0
12.6.01/3023.78311000 TLF3000 FFW Söhre	0	260.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0
11.1.07/3024 Neugestaltung Hauptstr. 1 in Söhre							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0
11.1.07/3024.78710000 Neugestaltung Hauptstr.1 in Söhre	0	8.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0
3027 Ausbau Frischwassernetz Baugebiet Mühlenberg							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
53.3.01/3027.78720000 Ausbau Frischwassernetz Baugebiet Mühlenberg	0	40.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
3028 Straßenbeleuchtung Baugebiet Mühlenberg							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest- summe €	Ansatz 2023 €	Bisher bereitgestellt €	Verpflichtungser- mächtigungen €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
54.5.01/3028.78710000 Straßenbeleuchtung Baugebiet Mühlenberg	0	40.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
3029 Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	850.000	0	0	250.000	0	0
53.8.01/3029.78720000 SW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg	0	595.000	0	0	175.000	0	0
53.8.01/3029.78720060 RW Kanalausbau Baugebiet Mühlenberg	0	255.000	0	0	75.000	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-850.000	0	0	-250.000	0	0
3030 Wasserbaubeiträge Mühlenberg							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	179.000	0	0	1.366.000	0	0
53.3.01/3030.68910000 Wasserbaubeiträge Mühlenberg	0	179.000	0	0	1.366.000	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	179.000	0	0	1.366.000	0	0
3031 Abwasserbaubeiträge Mühlenberg							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	193.000	0	0	0	0	0
53.8.01/3031.68910000 Abwasserbaubeiträge Baugebiet Mühlenberg	0	193.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	193.000	0	0	0	0	0
3032 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.545.000	0	0	1.643.000	0	0
11.1.07/3032.68910000 Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlenberg	0	1.545.000	0	0	1.643.000	0	0
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	141.000	0	0	0	0	0
11.1.07/3032.78730000 Neubaugebiet Mühlenberg Erschließung	0	141.000	0	0	0	0	0
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	1.404.000	0	0	1.643.000	0	0
5001 Investitionszuschüsse an Verbände und Vereine							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	600	0	0	600	600	600
28.1.01/5001.78180010 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	0	600	0	0	600	600	600
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-600	0	0	-600	-600	-600
5004 Anlagevermögen Straßenreinigung / Winterdienst/ Straßenbeleuchtung							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.5.01/5004.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
5006 Bewegliches Anlagevermögen Kanal							

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>	Gesamt Invest-	Ansatz 2023	Bisher	Verpflichtungser-	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	summe		bereitgestellt	mächtigungen			
	€	€	€	€	€	€	€
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
53.8.01/5006.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
5007 Hausanschlüsse Kanal							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
53.8.01/5007.78720000 Hausanschlüsse Kanal	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
5010 Bewegliches Anlagevermögen Wasser							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
53.3.01/5010.78311000 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
5011 Hausanschlüsse Wasser							
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
53.3.01/5011.78720000 Hausanschlüsse Wasser	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
5012 Zuweisung Feuerschutzsteuermittel							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
12.6.01/5012.68120010 Zuweisung Feuerschutzsteuermittel	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
5014 Erwerb und Verkauf von Grundstücken für Gemeindestraßen							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/5014.68210000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
2 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
54.1.01/5014.78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
5016 Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
53.3.01/5016.68910000 Wasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
3 Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5019 Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)							
1 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionsübersicht</u>		Gesamt Invest- summe	Ansatz 2023	Bisher bereitgestellt	Verpflichtungser- mächtigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		€	€	€	€	€	€	€
53.8.01/5019.68910000	Abwasserbaubeiträge (ohne Baugebiete)	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
5022	Ausstattung für Kinderpielplätze im Gemeindegebiet							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
36.6.01/5022.78730000	Ausstattung für Kinderpielplätze im Gemeindegebiet	0	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-20.000	-5.000	-5.000
5026	Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0
54.1.01/5026.78720000	Herstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	0	300.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0
5027	Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
1	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	97.400	0	0
54.5.01/5027.68100010	Fördermittel Bund Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	97.400	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	0	0	0	97.400	0	0
11.1.07/5038	Planungskosten Neubaugebiete							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	117.500	0	0	32.500	0	0
11.1.07/5038.78720000	Planungskosten Baugebiet Mühlenberg	0	117.500	0	0	32.500	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-117.500	0	0	-32.500	0	0
5041	Digitalpakt Hardware Klassensätze							
2	Summe der investiven Auszahlungen	0	109.000	0	0	0	0	0
21.1.01.04/5041.78311000	Anschaffungen Digitalpakt Grundschulen Allgemein	0	109.000	0	0	0	0	0
3	Saldo (Einzahlungen/Auszahlungen)	0	-109.000	0	0	0	0	0

Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
					mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung

Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	105,00 € mtl. Dienstaufwandsentschädigung gem. NKBesVO	
Laufbahngruppe 2 *									
2	Gemeinderätin	A 13	1	1	1	0	0	70,00 € mtl. Dienstaufwandsentschädigung analog NKBesVO	
3	Gemeindesekretärin	A 6	1	0	0	0	0		
insgesamt			3	2	2	0	0		

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

Teil B: Beschäftigte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ltg. Bauamt/Hauptamt	12	2	2	2	0	
2	Sachbearbeiter/-in	10	3	3	2	1	
3	Sachbearbeiter/-in	9 c	0	1	0	1	
4	Sachbearbeiter/-in	9 b	4	3	3	0	
5	Sachbearbeiter/-in	9 a	2	3	3	0	
6	Sachbearbeiter/-in	8	2	4	2	2	1x befr.Rente
7	Sachbearbeiter/-in	7	1	1	1	0	
7	Bauhofbeschäftigter	7	1	0	0	0	
8	Sachbearbeiter/-in	6	3	3	2	1	2x TZ (30Std. / 25 Std.)
9	Bauhofbeschäftigter	6	7	7	7	0	
10	Sachbearbeiter/-in	5	1	2	1	1	
11	Schulsekretärin	5	2	1	1	0	2 x TZ (18,0 Std. /12 Std))
12	Bauhofbeschäftigter	5	4	2	2	0	
13	Bauhofbeschäftigter	4	0	2	2	0	
14	Verwaltungsvollzugsbeam.	3	1	1	1	0	1 x TZ (6,0 Std.)
15	Verwaltungsbeschäftigter	2	1	1	1	0	1 x TZ (6,5 Std.)
16	Reinigungskräfte	2	8	7	6	1	6 x TZ (11,0/ 10,5 / 10 / 10/30,0 / 32,0 / 37,0 Std.) 1 x Aushilfe
17	Küchenhilfe	2	1	1	1	0	1 x TZ (bis zu 10,0 Std.)
insgesamt			43	44	37	7	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindesekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Umschüler VwFA	Ergänzungsbetrag	1	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**			Laufbahngruppe 1***			Laufbahngruppe 1****	Erläuterungen	
		B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 9mZ	A 9	A 8	A 7		
01	Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung		1,0					0,5								
10	Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt														1,0	
60	Teilhaushalt 60 Bauamt															
90	Teilhaushalt 90 Kämmerei							0,5								
91	Teilhaushalt 91 Wasserversorgung															
92	Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung															
	Summe		1,0					1,0							1,0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
 ** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
 *** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen														Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
01	Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung														2,30		
10	Teilhaushalt 10 Haupt- und Ordnungsamt		1,0					2,0	2,0		3,0	2,0		1,0	0,5		
60	Teilhaushalt 60 Bauamt		1,0		1,0	1,0	2,0		1,0	1,4	3,0	4,0	0,0		1,8		
90	Teilhaushalt 90 Kämmerei				2,0		2,0					0,0			3,4	1,0	
91	Teilhaushalt 91 Wasserversorgung									0,3	3,00						
92	Teilhaushalt 92 Abwasserbeseitigung									0,3	1,00						
	Summe		2,0	0,0	3,0	1,0	4,0	2,0	3,0	1,0	10,0	6,0	0,0	1,0	8,0	1,0	
..																	

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



kwg Kreiswohnbau-Gesellschaft Hildesheim mbH

kwg Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

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

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.480,00 €.

Die Gemeinde Diekholzen ist mit 166.170,00 € beteiligt. Das entspricht einem Beteiligungsverhältnis von 2,50 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

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

Aufsichtsrat

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

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH

Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 5.268.000 €.

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

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer

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

Gesellschafterversammlung

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

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



...EINFACH MENSCHLICH

Hannoversche Volksbank eG

(Niederlassung Volksbank Hildesheimer Börde eG)

Hannoversche Volksbank, Niederlassung Volksbank Hildesheimer Börde eG

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Diekholzen ist in keinem Organ vertreten.



Energiegenossenschaft
Diekholzen e.G.

Energiegenossenschaft Diekholzen eG

Energiegenossenschaft Diekholzen eG

Zweck der Genossenschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Organe der Genossenschaft

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

Vorstand

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

Aufsichtsrat

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

Generalversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.

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

GKHi

Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

GKHi – Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH

Gegenstand der Gesellschaft

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 60.000 €.

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

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführer

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

Gesellschafterversammlung

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

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

Gesellschafterbeiräte

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

Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

Stadtwerke Bad Salzdetfurth GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.250.000 €.

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

Organe der Gesellschaft

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

Geschäftsführer

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

Aufsichtsrat

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

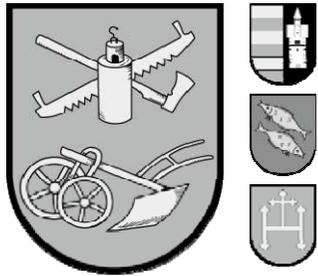
- der/dem jeweiligen Bürgermeisterin/Bürgermeister der Stadt Bad Salzdetfurth,
- der/dem jeweiligen Bürgermeisterin/Bürgermeister der Gemeinde Diekholzen,
- vier Ratsmitgliedern der Stadt Bad Salzdetfurth und
- einem Ratsmitglied der Gemeinde Diekholzen
- einem Ratsmitglied der Gemeinde Holle (nur in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

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

Gesellschafterversammlung

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

Die Gemeinde Diekholzen wird durch Herrn Bürgermeister Matthias Bludau vertreten.



GEMEINDE DIEKHOLZEN

vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Haushaltsplan 2023

Bilanz der Gemeinde Diekholzen zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen		
1.1. Konzessionen	- €	- €
1.2. Lizenzen	22.707,57 €	16.526,12 €
1.3. Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.640,83 €	27.372,69 €
1.5. Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6. Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
	52.348,40 €	43.898,81 €
2. Sachvermögen		
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
2.1.1. Grünflächen	1.182.291,68 €	1.182.291,68 €
2.1.2. Ackerland	1.073.451,86 €	1.073.451,86 €
2.1.3. Wald, Forsten	78.310,94 €	78.310,94 €
2.1.4. sonst. unbebaute Grundstücke	59.559,48 €	59.559,48 €
	2.393.613,96 €	2.393.613,96 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
2.2.1. Grundstücke mit Wohnbauten	1.078.196,11 €	1.078.196,11 €
2.2.2. dazu die Gebäude und Aufbauten	- €	- €
2.2.3. Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	442.129,29 €	442.129,29 €
2.2.4. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.824.519,13 €	1.786.347,85 €
2.2.5. Grundstücke mit Schulen	226.900,28 €	226.900,28 €
2.2.6. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.670.461,58 €	1.622.416,38 €
2.2.7. Grdst. mit Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen	767.845,31 €	767.845,31 €
2.2.8. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.199.737,98 €	1.250.816,81 €
2.2.9. Grdst. für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	21.503,94 €	21.503,94 €
2.2.10. dazu die Gebäude und Aufbauten	1.216.420,71 €	1.190.622,37 €
2.2.11. Grdst. mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. and Geb	445.971,55 €	445.971,55 €
2.2.12. dazu die Gebäude und Aufbauten	133.985,03 €	130.574,23 €
	9.027.670,91 €	8.963.324,12 €
2.3. Infrastrukturvermögen		
2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.724.397,74 €	5.724.397,74 €
2.3.2. Brücken und Tunnel	495.974,05 €	485.686,77 €
2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.171.420,13 €	3.976.528,39 €
2.3.4. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.427.652,03 €	3.135.002,40 €
2.3.5. Strom-Gas-Wassleit zugeh. Anl	1.170.163,32 €	1.081.621,32 €
2.3.6. Wasserbauliche Anlagen	- €	- €
2.3.7. Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	584.244,92 €	574.330,56 €
2.3.8. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.800,98 €	33.923,96 €
	15.671.653,17 €	15.011.491,14 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1. Fahrzeuge	578.080,76 €	514.100,45 €
2.6.2. Maschinen und technische Anlagen	71.050,23 €	61.261,17 €
	649.130,99 €	575.361,62 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere		
2.7.1. Betriebsvorrichtungen	- €	- €
2.7.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.688,26 €	310.905,70 €
2.7.3. Nutzpflanzen und Nutztiere	- €	- €
2.7.4. Sammelposten	3.933,36 €	55,00 €
	313.601,62 €	310.960,70 €
2.8. Vorräte	- €	- €
2.9. Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau		
2.9.1. Geleistete Anzahlungen	68.995,95 €	157.353,48 €
2.9.2. Anlagen im Bau	68.995,95 €	157.353,48 €
	28.064.670,60 €	27.412.109,02 €
Sachvermögen insgesamt		
	1.240.800,71 €	1.260.800,71 €
	- €	- €
	- €	- €
	- €	- €
	117.793,37 €	108.833,59 €
	2.198,43 €	98.725,78 €
	87.530,92 €	118.535,60 €
	79.565,73 €	86.492,98 €
	- €	- €
	1.527.889,16 €	1.673.388,66 €
4. Liquide Mittel	1.628.456,84 €	2.142.949,27 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.997,29 €	43.773,94 €

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

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition		
1.1. Basis Reinvermögen	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €
1.1.1. Reinvermögen	- €	- €
1.1.2. Solifreibetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	18.610.458,31 €	18.610.458,31 €
1.2. Rücklagen		
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.164.864,21 €	2.514.732,77 €
1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	193.405,70 €	202.826,27 €
1.2.3. Bewertungsrücklage	- €	- €
1.2.4. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.2.5. Sonstige Rücklagen	- €	- €
	1.358.269,91 €	2.717.559,04 €
1.3. Jahresergebnis	- €	- €
1.3.1. Fehlerträge aus Vorjahren	1.359.289,13 €	114.165,19 €
1.3.2. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.359.289,13 €	114.165,19 €
1.4. Sonderposten		
1.4.1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.664.600,65 €	2.512.571,50 €
1.4.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	2.615.574,79 €	2.392.171,57 €
1.4.3. Gebührenaussgleich	231.554,14 €	138.362,82 €
1.4.4. Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
1.4.6. Sonderposten ohne Einzahlung	- €	- €
1.4.7. Sonstige Sonderposten	- €	- €
	5.511.729,58 €	5.043.105,89 €
Nettoposition gesamt	26.839.746,93 €	26.485.288,43 €
2. Schulden		
2.1. Geldschulden		
2.1.1. Anleihen	- €	- €
2.1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	217.784,73 €	152.026,36 €
2.1.3. Liquiditätskredite	- €	- €
	217.784,73 €	152.026,36 €
2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.489,52 €	108.637,30 €
2.4. Transfervverbindlichkeiten		
2.4.1. Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2. Verbindlichkeiten a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke	- €	- €
2.4.3. Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4. Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Invest.	10.177,00 €	- €
2.4.6. Steuerverbindlichkeiten	144,65 €	16.748,63 €
2.4.7. Andere Transfervverbindlichkeiten	10.321,65 €	35.518,00 €
2.5. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1. Durchlaufende Posten	- €	19.027,55 €
2.5.1.1. Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	25.713,03 €
2.5.1.2. Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	17.971,48 €	14.771,08 €
2.5.1.3. Sonstige durchlaufende Posten	14.910,42 €	- €
2.5.2. Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3. Empfangene Anzahlungen	226,64 €	68,68 €
2.5.4. Andere Verbindlichkeiten	33.108,54 €	59.580,34 €
Schulden gesamt	427.704,44 €	284.726,00 €
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.799.387,00 €	4.253.556,00 €
3.2. Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	106.812,92 €	93.918,27 €
3.3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	- €
3.4. Rückstell. f. d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien	- €	- €
3.5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	90.711,00 €	165.538,00 €
3.7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	- €	- €
3.8. Andere Rückstellungen	20.000,00 €	20.000,00 €
	4.016.910,92 €	4.533.012,27 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	13.093,00 €

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

Diekholzen, den

Gemeinde Diekholzen
Der Bürgermeister

(Matthias Bludau)

Vermerke unter der Bilanz

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

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

