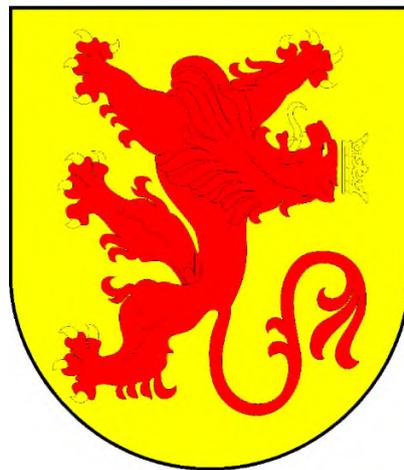


**- Entwurf -
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2022**



**der
Stadt Diepholz**

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Diepholz in der Sitzung am 08. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge	auf	31.613.000,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	34.580.600,00 €
1.3	der außerordentlichen Erträge	auf	0,00 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	auf	0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen	auf	35.350.500,00 €
2.2	der Auszahlungen	auf	37.079.700,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.466.100,00 €
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.466.100,00 €
2.1.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.351.800,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.529.600,00 €
2.1.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.532.600,00 €
2.2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.000,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.532.600,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.130.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch die gesonderte Hebesatzsatzung vom 18.06.2015 mit Wirkung vom 01.01.2016 wie folgt festgesetzt worden:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	360 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 10.000,00 € im Einzelfall als unerheblich.

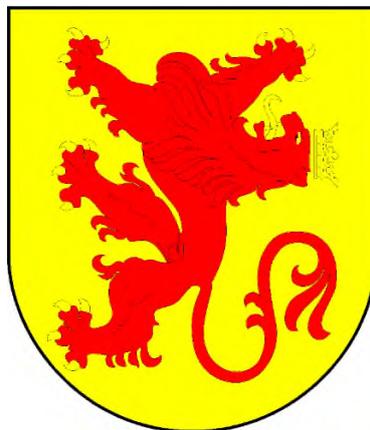
Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), sofern sie 200.000,00 € je Einzelfall überschreiten.

Diepholz, den 08. Dezember 2021

(LS)

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanz- haushalt



Stadt Diepholz

Gesamtübersicht

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.133.716,46	19.606.900	21.158.000	22.105.000	22.593.000	23.056.000
3011000 Grundsteuer A	166.183,52	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3012000 Grundsteuer B	2.612.703,76	2.550.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
3013000 Gewerbesteuer	7.636.585,85	8.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.679.782,00	6.699.000	6.821.000	7.230.000	7.692.000	8.128.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.634.394,00	1.644.900	1.467.000	1.505.000	1.531.000	1.558.000
3031000 Vergnügungssteuer	353.959,08	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3032000 Hundesteuer	50.108,25	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592.837,20	2.274.100	2.186.400	2.110.200	2.888.200	3.238.900
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.601.464,00	1.395.000	1.261.800	1.366.000	2.307.100	2.674.800
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.762.917,00	361.800	367.000	374.000	382.000	389.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.277,20	70.600	77.500	65.500	15.900	6.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	91.281,68	305.700	92.200	57.200	57.200	57.200
3141001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land f. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	90.796,02	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3141002 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für die Dorfentwicklung	15.095,39	30.000	15.000	15.000	15.000	0
3141003 Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land für 'Perspektive Innenstadt'	0,00	0	0	86.000	0	0
3141070 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land CoWorking Diepholz	0,00	0	249.400	35.500	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.280,00	50.000	62.500	50.000	50.000	50.000
3142001 Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	6.725,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.553.493,37	1.585.900	1.592.900	1.734.300	1.819.700	1.834.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.058.201,16	1.075.500	1.099.800	1.235.500	1.316.600	1.335.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	479.178,60	494.400	479.000	482.100	482.900	477.700
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.113,61	16.000	14.100	16.700	20.200	21.200
4. + sonstige Transfererträge	15.982,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	3.319,99	100	100	100	100	100
3291001 Andere sonstige Transfererträge - Land	4.362,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3291002 Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden (GV)	8.300,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.060.748,86	2.896.200	2.896.200	2.896.200	2.896.200	2.896.200
3311000 Verwaltungsgebühren	334.566,52	232.300	232.300	232.300	232.300	232.300
3311010 Verwaltungsgebühren: Standesamt	19.541,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3311030 Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	71.490,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311040 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	7.865,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.469.178,20	2.405.900	2.405.900	2.405.900	2.405.900	2.405.900
3321001 Unterhaltungsgebühren	66.838,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3321050 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommerdienst	44.262,40	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3321060 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommerdienst	4.873,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321070 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winterdienst	42.132,75	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6. + privatrechtliche Entgelte	421.121,10	392.500	415.200	450.200	525.700	555.100
3411000 Mieten und Pachten	274.762,95	235.300	230.200	230.200	230.200	230.200
3411001 Standgelder Großmarkt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
3411002 Standgelder Wochenmarkt	6.441,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3411070 Miete CoWorking Diepholz (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	0	25.700	55.900	119.500	144.100
3411100 Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	57.151,98	44.900	44.800	44.800	44.800	44.800
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen - Gewerbe -	5.136,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3421000 Erträge aus Verkauf	6.954,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.609,47	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	36.070,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461070 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für CoWorking Diepholz (Unternehmer-Club)	0,00	0	2.300	7.100	19.000	23.800
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus Nebentätigkeit	1.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.991,48	924.200	986.900	978.900	986.900	986.900
3481000 Erstattungen vom Land	8.193,84	9.900	9.900	1.900	9.900	9.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	728.025,61	831.500	890.200	890.200	890.200	890.200
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.536,91	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.960,91	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.274,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3488010 Erstattungen von Mitarbeiter für Fahrrad-Leasing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.194.255,75	985.700	995.700	995.700	995.700	995.700
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	462,74	600	600	600	600	600
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.266,67	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	949.664,20	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	208.030,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000 Sonstige Finanzerträge	832,14	500	500	500	500	500
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.778.820,02	1.307.500	1.374.100	1.404.400	1.424.900	1.407.100
3511000 Konzessionsabgaben	739.353,19	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3561000 Bußgelder	23.369,06	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3562000 Säumniszuschläge	51.419,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.234,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3582001 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	203.536,00	78.000	154.700	154.700	154.700	154.700
3582002 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	27.351,48	12.000	25.200	25.200	25.200	25.200
3582003 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0	0	30.300	50.800	33.000
3582004 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	595.100,00	276.800	255.800	255.800	255.800	255.800
3582005 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für entstandene Überstunden	136.000,00	149.200	146.400	146.400	146.400	146.400
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	456,24	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	33.594.967,23	29.980.600	31.613.000	32.682.500	34.137.900	34.977.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.418.501,05	8.738.000	9.040.900	8.968.300	8.947.400	8.947.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	653.521,69	657.900	610.600	610.600	610.600	610.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.130.657,24	5.444.800	5.581.700	5.581.700	5.581.700	5.581.700
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	417.723,17	455.000	472.600	472.600	472.600	472.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	338.517,14	360.100	365.700	365.700	365.700	365.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.070.154,09	1.137.700	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.069,23	65.700	76.700	76.700	76.700	76.700
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	165.000	85.500	85.500	85.500	85.500
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.058,49	26.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	93.500	20.900	0	0
4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	608.100,00	255.800	399.300	399.300	399.300	399.300
4072000 Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	131.700,00	146.400	149.800	149.800	149.800	149.800
14. - Versorgungsaufwendungen	177.284,78	103.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	75.016,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	66.474,00	15.000	0	0	0	0
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	35.794,36	3.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035.453,45	4.664.700	4.765.200	4.596.100	4.599.800	4.580.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.554,49	507.000	475.000	412.500	412.500	412.500
4211001 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	154,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht steuerbar	13.209,88	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4211003 Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	70.000	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.302,78	164.500	84.500	74.500	74.500	74.500
4212010 Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	352.645,45	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
4212012 Unterhaltung der Anlagen an Straßen	76.657,50	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4212020 Unterhaltung der Brücken	98.189,39	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
4212030 Unterhaltung der Wasserläufe	148.417,88	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4212031 Unterhaltung der Gewässer - Biotop	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212040 Unterhaltung der Grünanlagen	39.194,10	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4212050 Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	38.784,35	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4212060 Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	49.910,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244.785,76	282.400	301.500	301.500	301.500	301.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	245.190,79	268.900	273.700	256.700	256.700	256.700
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Digitalpakt Schule	0,00	44.100	0	0	0	0
4222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto CoWorking Diepholz	0,00	0	91.500	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	190.937,73	218.700	210.800	210.800	210.800	210.800
4231010 Miete für Bürogeräte	0,00	2.000	0	0	0	0
4231070 Mieten für CoWorking Diepholz	0,00	0	38.800	77.500	77.500	77.500
4232000 Leasing	20.228,90	37.500	49.500	49.500	49.500	49.500
4232010 Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.192,97	227.000	241.500	241.500	241.500	241.500
4241001 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen - Ldkrs.	0,00	2.000	0	0	0	0
4241002 Bewirtschaftung von angemietetem Wohnraum	29.284,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4241010 Bewirtschaftungskosten: Abgaben	64.792,09	72.500	73.800	73.300	73.300	73.300
4241020 Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	387.594,79	459.500	496.500	496.500	496.500	496.500
4241030 Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	57.752,69	64.900	70.300	70.300	70.300	70.300
4241040 Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.045,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241050 Bewirtschaftungskosten: Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	6.602,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	213.582,17	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.577,89	98.500	109.400	109.400	109.400	109.400
4261001 Besondere Aufwendungen für Arbeitssicherheit und -medizin	57.113,10	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4261002 Besondere Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	749.313,10	876.500	801.200	878.500	878.500	878.500
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Datenschutz	9.345,55	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dorfentwicklung	40.573,74	40.000	20.000	20.000	20.000	0
4271010 Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD's für die Ausleihe)	21.161,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271020 Repräsentation und Ehrungen	8.745,59	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4271030 Aufwendungen für Partnerschaften	4.535,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271040 Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271050 Werbemittel	6.294,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271060 Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	17.229,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen CoWorking Diepholz	0,00	0	44.300	75.700	79.400	80.500
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	12.294,49	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4281400 Erwerb von Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.259,74	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
16. - Abschreibungen	3.020.581,53	3.137.700	3.334.600	3.708.400	3.926.900	3.984.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	415.835,64	457.300	550.200	665.000	690.300	731.900
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	55.113,17	51.000	43.200	37.400	14.400	12.400
4711300 Afa auf Gebäude	529.332,72	559.100	582.600	603.700	612.200	606.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.498.206,59	1.529.000	1.601.200	1.803.500	2.027.200	2.067.200
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	53.177,57	63.600	66.500	71.400	67.100	63.800
4711510 Afa auf Betriebsvorrichtungen	114.230,00	136.700	133.800	142.800	132.200	112.800
4711600 Afa auf Fahrzeuge	197.675,84	216.400	230.300	259.500	265.200	279.800
4711700 Afa auf BGA	100.635,18	122.400	124.600	122.800	116.100	107.800
4711800 Auflösung Sammelposten	31.919,78	0	0	0	0	0
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.729,63	2.200	2.200	2.300	2.200	1.900
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	114,52	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	594,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	427,50	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.385,69	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	70,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	15.133,70	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.274,01	30.200	30.200	75.100	75.100	75.100
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	408,47	100	100	45.000	45.000	45.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.865,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	14.872.546,32	15.614.300	16.026.500	15.850.300	16.394.300	16.712.300
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	959.277,81	1.057.000	957.000	957.000	957.000	957.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.366,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	96.112,92	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	728.935,85	820.400	697.200	697.200	697.200	697.200
4318001 Zuweisungen für Kindergärten	2.459.642,35	2.582.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000	3.026.000
4318002 Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	8.242,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4318011 Zuweisungen für Krippen	909.059,40	1.147.700	1.147.700	1.147.700	1.147.700	1.147.700
4318015 Zuweisungen für lfd. Kosten Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	49.994,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4318111 Zuweisungen für Horte	125.573,76	137.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	719.925,00	756.800	889.200	946.000	946.000	946.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.688,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4372100 Kreisumlage	8.765.728,00	8.882.000	8.934.000	8.701.000	9.245.000	9.563.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	880.211,59	1.232.500	1.298.200	1.079.400	1.074.200	1.069.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.219,83	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	163.638,70	190.500	184.500	178.600	184.500	184.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.566,11	118.800	119.900	119.900	119.900	119.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	193.198,73	290.600	288.800	215.900	209.800	209.800
4431001 Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	11.657,43	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
4431002 Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	12.419,65	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4431010 Geschäftsaufwand: Porto	29.163,37	36.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4431020 Geschäftsaufwand: Telefon	28.442,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4431030 Geschäftsaufwand: Reisekosten	22.637,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4431070 Geschäftsaufwendungen CoWorking Diepholz	0,00	0	60.000	10.000	5.000	0
4431100 Bankgebühren	10.963,66	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4431111 Geschäftsaufwand: Konversion	4.645,76	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.332,45	135.800	145.800	145.800	145.800	145.800
4450000 Erstattungen an Bund	5.066,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4451000 Erstattungen an Land	7.962,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	196.599,98	204.000	188.500	98.500	98.500	98.500
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.772,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.007,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.916,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
4621000 Deckungsreserve	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4621100 Deckungsreserve - Personal	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.434.852,73	33.520.400	34.580.600	34.362.600	35.102.700	35.454.300
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.160.114,50	-3.539.800	-2.967.600	-1.680.100	-964.800	-476.400
22. + außerordentliche Erträge	275.963,40	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	85.774,72	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.453,50	0	0	0	0	0
5312000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro bei Anschaffung oder Herstellung	52.629,38	0	0	0	0	0
5315000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	129.105,80	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	22.152,21	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	15.931,93	0	0	0	0	0
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	6.220,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	253.811,19	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	2.413.925,69	-3.539.800	-2.967.600	-1.680.100	-964.800	-476.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt 2022

Stadt Diepholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.135.393,35	19.606.900	21.158.000	22.105.000	22.593.000	23.056.000
6011000 Grundsteuer A	166.236,12	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6012000 Grundsteuer B	2.615.463,25	2.550.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
6013000 Gewerbesteuer	7.610.636,43	8.000.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.728.616,00	6.699.000	6.821.000	7.230.000	7.692.000	8.128.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.634.394,00	1.644.900	1.467.000	1.505.000	1.531.000	1.558.000
6031000 Vergnügungssteuer	330.080,80	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6032000 Hundesteuer	49.966,75	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.590.776,05	2.274.100	2.186.400	2.110.200	2.888.200	3.238.900
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.601.464,00	1.395.000	1.261.800	1.366.000	2.307.100	2.674.800
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.762.917,00	361.800	367.000	374.000	382.000	389.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.277,20	70.600	77.500	65.500	15.900	6.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	197.173,09	381.700	402.600	239.700	118.200	103.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.944,76	65.000	77.500	65.000	65.000	65.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	16.165,99	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	3.502,99	100	100	100	100	100
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	12.663,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.098.817,78	2.896.200	2.896.200	2.896.200	2.896.200	2.896.200
6311000 Verwaltungsgebühren	433.443,63	332.300	332.300	332.300	332.300	332.300
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.665.374,15	2.563.900	2.563.900	2.563.900	2.563.900	2.563.900
5. + privatrechtliche Entgelte	444.236,98	392.500	415.200	450.200	525.700	555.100
6411000 Mieten und Pachten	334.370,03	286.200	306.700	336.900	400.500	425.100
6411001 Standgelder Großmarkt	0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6411002 Standgelder Wochenmarkt	6.441,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.196,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.229,60	49.300	51.500	56.300	68.200	73.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.716,71	924.200	986.900	978.900	986.900	986.900
6481000 Erstattungen vom Land	8.193,84	9.900	9.900	1.900	9.900	9.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	728.025,61	831.500	890.200	890.200	890.200	890.200
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.536,91	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	68.960,91	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.999,44	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.189.743,14	985.200	995.200	995.200	995.200	995.200
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322,15	600	600	600	600	600
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.266,67	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	949.664,20	949.600	949.600	949.600	949.600	949.600
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	204.490,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	809.732,75	820.100	820.600	820.600	820.600	820.600
6511000 Konzessionsabgaben	739.353,19	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	311,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6522001 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - GM	0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	220,79	0	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	8.972,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6561000 Bußgelder	21.504,49	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6562000 Säumniszuschläge	34.163,95	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.234,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 2022

Stadt Diepholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	2.972,90	500	500	500	500	500
10. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.128.582,75	27.906.800	29.466.100	30.363.900	31.713.400	32.556.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	7.667.701,56	8.144.800	8.298.800	8.298.800	8.298.800	8.298.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	653.521,69	657.900	610.600	610.600	610.600	610.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.130.657,24	5.444.800	5.581.700	5.581.700	5.581.700	5.581.700
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	0,00	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	415.782,17	455.000	472.600	472.600	472.600	472.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	338.517,14	360.100	365.700	365.700	365.700	365.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070.154,09	1.137.700	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59.069,23	65.700	76.700	76.700	76.700	76.700
12. - Versorgungsauszahlungen	75.338,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	75.338,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.754.768,31	4.664.700	4.765.200	4.596.100	4.599.800	4.580.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.020,39	593.000	491.000	423.500	423.500	423.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	752.301,52	877.500	917.500	777.500	777.500	777.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	234.483,69	282.400	301.500	301.500	301.500	301.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto	272.864,15	313.000	365.200	256.700	256.700	256.700
7231000 Mieten und Pachten	190.651,25	220.700	249.600	288.300	288.300	288.300
7232000 Leasing	20.228,90	37.500	59.500	59.500	59.500	59.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	656.184,94	867.400	923.600	923.100	923.100	923.100
7251000 Haltung von Fahrzeugen	213.329,80	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	145.756,30	128.500	157.400	157.400	157.400	157.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	852.476,93	987.300	942.000	1.050.700	1.054.400	1.035.500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	12.210,70	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
7281400 Erwerb von Waren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.259,74	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.174,01	30.200	30.200	75.100	75.100	75.100
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	408,47	100	100	45.000	45.000	45.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.765,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15. - Transferauszahlungen	14.658.062,52	15.614.300	16.026.500	15.850.300	16.394.300	16.712.300
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	959.277,81	1.057.000	957.000	957.000	957.000	957.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.366,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	96.112,92	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.185.073,39	4.767.100	5.094.900	5.094.900	5.094.900	5.094.900
7341000 Gewerbesteuerumlage	601.816,00	756.800	889.200	946.000	946.000	946.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.688,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	8.765.728,00	8.882.000	8.934.000	8.701.000	9.245.000	9.563.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	909.683,27	1.194.700	1.260.400	1.041.600	1.036.400	1.031.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.219,83	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.614,65	190.500	184.500	178.600	184.500	184.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.566,11	118.800	119.900	119.900	119.900	119.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	351.719,54	441.500	519.700	396.800	385.700	380.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.332,45	135.800	145.800	145.800	145.800	145.800
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	3.030,32	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Finanzhaushalt 2022

Stadt Diepholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	7.763,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	185,59	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	5.066,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7451000 Erstattungen an das Land	7.962,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	196.599,98	204.000	188.500	98.500	98.500	98.500
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	30.772,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.932,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.916,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.128.728,03	29.733.700	30.466.100	29.946.900	30.489.400	30.783.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.999.854,72	-1.826.900	-1.000.000	417.000	1.224.000	1.773.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	931.984,06	3.502.700	3.090.300	1.866.100	110.000	30.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	51.338,70	29.700	20.000	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	804.701,83	3.449.000	2.871.600	1.786.100	80.000	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	60.626,53	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	15.317,00	0	18.700	0	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	50.000	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.920,11	235.000	250.000	415.000	45.000	45.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.920,11	235.000	250.000	415.000	45.000	45.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	645.200,88	818.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	589.349,88	818.000	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	55.851,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	6.677,85	11.500	11.500	11.500	5.500	5.500
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.677,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6888200 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (1-5 Jahre)	500,00	6.000	6.000	6.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.834.782,90	4.567.200	3.351.800	2.292.600	160.500	80.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.796.654,28	1.325.000	1.030.000	845.000	295.000	295.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.796.654,28	1.325.000	1.030.000	845.000	295.000	295.000
26. - Baumaßnahmen	2.090.253,61	4.753.000	2.387.000	2.553.000	2.860.000	120.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.029.771,70	328.000	888.000	20.000	20.000	20.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	786.599,61	4.275.000	1.296.000	2.498.000	2.805.000	65.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273.882,30	150.000	203.000	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	685.768,67	469.800	1.622.600	289.300	614.300	426.300
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	655.450,26	454.800	1.607.600	274.300	599.300	411.300
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.318,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.398,52	0	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	1.398,52	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	943.771,61	1.419.900	1.490.000	1.805.000	710.000	710.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	8.584,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

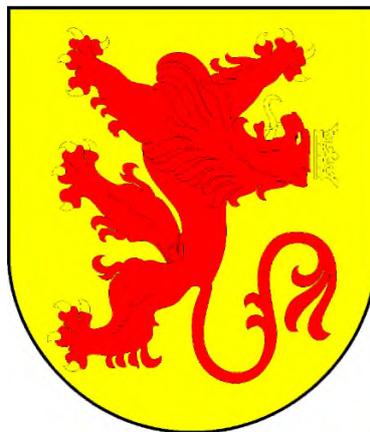
Finanzhaushalt 2022

Stadt Diepholz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	67.848,85	0	0	0	0	0
7815000 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.980,00	0	0	0	0	0
7816000 Investitionszuschüsse an öffentliche Sonderrechnungen	105.000,00	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	139.808,42	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	571.550,28	1.224.900	1.295.000	1.610.000	515.000	515.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.517.846,69	7.967.700	6.529.600	5.492.300	4.479.300	1.551.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.683.063,79	-3.400.500	-3.177.800	-3.199.700	-4.318.800	-1.470.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	316.790,93	-5.227.400	-4.177.800	-2.782.700	-3.094.800	302.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	198.961,58	133.700	84.000	84.000	84.000	63.000
7922100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	31.649,65	0	0	0	0	0
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	49.700	0	0	0	63.000
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	83.975,93	84.000	84.000	84.000	84.000	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	83.336,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-198.961,58	-133.700	-84.000	-84.000	-84.000	-63.000
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	117.829,35	-5.361.100	-4.261.800	-2.866.700	-3.178.800	239.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Budget-, Haushalts- vermerke und Deckungskreise



Haushalt 2022

Budgetvermerk

für den Haushalt der Stadt Diepholz

Die Haushaltsstellen eines Produktes bilden jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt ein Budget. Der Produktverantwortliche ist auch gleichzeitig der Budgetverantwortliche.

Von diesem Budget sind folgende Bereiche des Ergebnishaushaltes ausgenommen:

- die Personalaufwendungen (Deckungskreis 4000) einschließlich der dazugehörigen Personalerträge (Sachkonto 348.... des jeweiligen Produktes)
- die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen (Gebäude mit Außenanlagen) (Deckungskreise 4200 und 4241) einschließlich der dazugehörigen Miet- und Pächterträge sowie Nebenkosten-erstattungen (Sachkonto 3411... des jeweiligen Produktes)
- die Abschreibungen (Deckungskreis 4711) einschließlich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sachkonten 316...., 337.... und 338.... des jeweiligen Produktes).

Die Restmittel einzelner Haushaltsstellen eines Produkt-Budgets können in das Folgejahr übertragen werden, wenn

1. sie im Ergebnishaushalt 100 € und im Finanzhaushalt (Investitionshaushaltsstellen) 500 € überschreiten,
2. die Übertragung begründet wird (z. B. Ansparung von Mitteln für..... oder nicht abgerechnete Aufträge, weil.....)
3. der Übertragung der Mittel durch das Referat Finanzen und Vermögen zugestimmt wurde.

Es ist immer eine schriftliche Übertragungsanforderung (z. B. in Form einer Exelliste) erforderlich. Die Liste muss **bis zum 10.12. eines jeden Jahres** dem Referat Finanzen und Vermögen vorliegen, damit sie zum jeweiligen Jahresabschluss berücksichtigt werden kann.

Die Nutzung des jeweiligen Budgets zur **Verschiebung** von Haushaltsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres ist dem Referat Finanzen und Vermögen **vorher** schriftlich anzuzeigen (ein Vordruck dafür ist im Intranet eingestellt worden).

Darüber hinaus bilden die jeweiligen Teilhaushalte 0 – 3 ein Budget. Der jeweilige Fachdienstleiter zeichnet für das Budget insgesamt verantwortlich.

Die Nutzung des jeweiligen Budgets zur **Verschiebung** von Haushaltsmitteln innerhalb des Teilhaushaltes im laufenden Haushaltsjahr ist dem Referat Finanzen und Vermögen **vorher** schriftlich anzuzeigen. Seine vorherige Zustimmung ist einzuholen.

Weitere eigene Budgets bilden die nachfolgend aufgeführten Deckungskreise:

- Deckungskreis 4000 (Produkt 11101)
- Deckungskreise 4200 und 4241 (Produkt 11106)
- Deckungskreis 4711 (Produkt 11104).

Für diese Budgets sind die jeweiligen Produktverantwortlichen der angegebenen Produkte verantwortlich (siehe Klammervermerke).

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähig kraft eines Budgetvermerks

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der jeweiligen Budgets (Produkte) gegenseitig deckungsfähig. Die festgesetzten Budgets sind dem Budgetvermerk zu entnehmen. Ebenso sind dort die nicht enthaltenen Bereiche aufgeführt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Mehraufwendungen bei Aufwandskonten mit Rückstellungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gedeckt (bitte mit dem REFIN absprechen).

2. Deckungsfähigkeit kraft Vermerk

Die unten aufgeführten Deckungskreise (DK) 4000, 4200, 4241 und 4711 werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

3. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen

Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind (gilt für Deckungskreise der unechten Deckungsfähigkeit). Die Zweckbindungen gelten gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprechend.

4. Gesetzliche Deckungsregeln

Gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO sind Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von Auszahlungen bis zu 10.000 € für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Ausnahmen von den gesetzlich festgelegten Deckungsregeln der §§ 17 (Gesamtdeckung), 18 (Zweckbindung), 19 (Deckungsfähigkeit) und 20 (Übertragbarkeit) KomHKVO werden nicht festgelegt.

Folgende Deckungskreise (DK) wurden eingerichtet:

1. Personalaufwendungen (alle Sachkonten beginnend mit 40.....)
DK = **4000**
2. Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen (Gebäude und Außenanlagen) und Bewirtschaftungsaufwendungen (Teile der Sachkonten mit 42.....)
DK = **4200**
3. Bewirtschaftungsaufwendungen (Teile der Sachkonten mit 4241020)
DK = **4241**
4. Abschreibungen
DK = **4711**
5. für folgende unecht deckungsfähige Haushaltsstellen:
DK = **1111** – Fahrradleasing für Mitarbeiter
DK = **1220** – Maßnahmen der Gefahrenabwehr
DK = **1221** – Führungszeugnisse
DK = **1222** – Personalausweise und Reisepässe
DK = **1223** – Stammbuchein- und verkauf
DK = **1260** – Verwendung von Kostenerstattungen
DK = **2610** – Theaternutzung
DK = **2720** – Erwerb von Büchern - Stadtbibliothek
DK = **3151** – Seniorenveranstaltungen
DK = **3154** – Obdachlosenwohnungen
DK = **3155** – Wohnungen für Ausländer
DK = **3460** – Wohngeld
DK = **5210** – Baugebühren Land
DK = **5211** – Baugebühren Landkreis
DK = **5350** – Gewinn- und Verlustverrechnung
DK = **5410** – Straßenschäden durch Dritte
DK = **5450** – Beschädigung Straßenbeleuchtung
DK = **5540** – Baumpflanzaktion
DK = **5550** – Holzverkauf/Aufforstung
DK = **5750** – Wohnmobilstellplätze
DK = **6110** – Gewerbesteuer/-umlage
DK = **6111** – Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage.

Eine Aufstellung der zu den einzelnen Deckungskreisen gehörenden Haushaltsstellen ist beigefügt.

Deckungskreis 4000 - Personalaufwendungen -

gebildet für die aufgeführten Sachkonten bei folgendem

Produkt	Sachkonten								
11100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	4411000	4421000	
11101	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	4141000	4291000	4411000
11102		4012000		4022000	4032000	4041000	4411000		
11103								4421000	
11104	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
11105	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
11106	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
12100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
12200	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
12210		4012000		4022000	4032000	4041000			
12600	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
21100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
21110	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000	4019000	4039000	
21120	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000	4019000	4039000	
21130	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
21140	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000	4019000	4039000	
24300	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
26100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
27200	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
28100	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
31190	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
31540	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
31550	4011000	4012000	4011000	4022000	4032000	4041000			
36500	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
36600	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	4019000	4039000	
36601	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
42100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
51100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
52100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
53500	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
53810	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
53811	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
54100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
55100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
55200	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
55300	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
55400	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
55500	4011000	4012000		4022000	4032000	4041000			
56100	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
57300	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
57301	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
57310	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			

Deckungskreis 4200 - Bewirtschaftungsaufwendungen -

gebildet für die aufgeführten Sachkonten bei folgendem

Produkt	Sachkonten						
11101	4211000			4231000	4241000	4241010	4241030
11102							4241030
11105						4241010	
11106	4211000			4231000	4241000	4241010	4241030
12600	4211000				4241000	4241010	4241030
21110	4211000		4211003	4231000	4241000	4241010	4241030
21120	4211000		4211003		4241000	4241010	4241030
21130	4211000		4211003		4241000	4241010	4241030
21140	4211000	4211001	4211003		4241000	4241010	4241030
26100	4211000				4241000	4241010	4241030
28100	4211000			4231000			4241030
31540	4211000				4241000	4241010	4241030
31550	4211000				4241000	4241010	4241030
36500	4211000				4241000		4241030
36601						4241010	
36750	4211000				4241000	4241010	4241030
42400	4211000				4241000	4241010	4241030
53810	4211000				4241000	4241010	4241030
54100						4241010	
54600						4241010	
54700	4211000			4231000			
55100						4241010	
55200							4241030
55300	4211000				4241000	4241010	4241030
55500						4241010	4241030
57300	4211000	4211002		4231000	4241000	4241010	4241030
57310	4211000				4241000	4241010	4241030

Deckungskreis 4241 - Bewirtschaftungsaufwendungen- Energie -

gebildet für das aufgeführte Sachkonto bei folgendem

Produkt	Sachkonten	Produkt	Sachkonten
11101	4241020	36601	4241020
11106	4241020	36750	4241020
12600	4241020	42400	4241020
21110	4241020	53810	4241020
21120	4241020	53811	4241020
21130	4241020	54100	4241020
21140	4241020	54700	4241020
26100	4241020	55200	4241020
28100	4241020	55300	4241020
31540	4241020	57300	4241020
31550	4241020	57310	4241020

Deckungskreise (DK) der unechten Deckungsfähigkeit

gebildet für die aufgeführten Sachkonten bei folgenden Produkten:

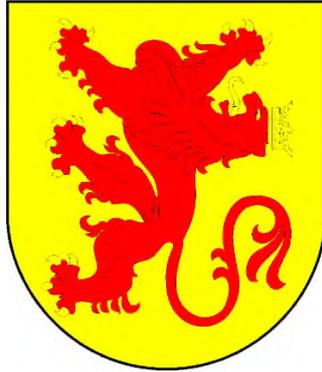
DK		Produkt	Sachkonto mit	Sachkonto
1111	Fahrradleasing für Mitarbeiter	11101	3488010	4232010
1220	Maßnah. d. Gefahrenabwehr	12200	3488000	4271000
1221	Führungszeugnisse	12210	3311040	4450000
1222	Personalausw. u. Reisepässe	12210	3311030	4431000
1223	Stammbuchein- und verkauf	12200	3421000	4281000
1260	Verwend. v. Kostenerstatt.	12600	3311000 3480000	4222000 4261000 4271000
2610	Theaternutzung	26100	3321000	4452000
2720	Erwerb von Büchern	27200 27200	3321000 3421000	4271010
3151	Seniorenveranstaltungen	31510	3461000	4271000 4318000
3154	Obdachlosenwohnungen	31540	3321000	4231000
3155	Wohnungen f. Ausländer	31550	3321000	4222000 4231000 4241002
3460	Wohngeld	34600	3211000	4451000
5210	Baugebühren Land	52100	3291001	4451000
5211	Baugebühren Landkreis	52100	3291002	4452000
5350	Gewinn- und Verlustverrechn.	53500	3651000	4315000
5410	Straßenschäden durch Dritte	54100	3461000	4212010 4212012
5450	Beschäd. Straßenbeleuchtung	54500	3461000	4212010
5530	Herstellung/Pflege v. Gräbern	55300	3461050	4241050
5540	Baumpflanzaktionen	55400	3421000	4281000
5550	Holzverkauf/Aufforstung	55500	3421000	4212000
5750	Wohnmobilstellplätze	57500	3461000	4241020
6110	Gewerbesteuer-/umlage	61100	3013000	4341000
6111	Schlüsselzuweis./Kreisumlage	61100	3111000	4372100

Deckungskreis 4711 - Abschreibungen -

gebildet für die aufgeführten Sachkonten bei folgendem

Produkt	Sachkonten								
11100	4711010								
11101			4711300				4711600	4711700	
11102		4711020				4711510		4711700	
11105	4711010		4711300						
11106			4711300		4711500			4711700	
12600			4711300	4711400			4711600	4711700	4711900
21100								4711700	
21110			4711300	4711400				4711700	
21120			4711300					4711700	
21130			4711300					4711700	
21140			4711300		4711500			4711700	
24400	4711010								
25100	4711010								
26100			4711300	4711400		4711510		4711700	
27200	4711010							4711700	
28100			4711300						
31520	4711010								
31540			4711300						
31550			4711300					4711700	
31560	4711010								
36500	4711010		4711300						
36600								4711700	
36601			4711300						
36750			4711300						
42100	4711010								
42400			4711300	4711400				4711700	
51100	4711010								
52210	4711010	4711020							
52300	4711010								
53810		4711020	4711300	4711400	4711500	4711510	4711600	4711700	
53811				4711400					
54100	4711010			4711400		4711510		4711700	
54500				4711400					
54600	4711010			4711400					
54700	4711010			4711400					
55100				4711400					
55300				4711400	4711500		4711600		
55400	4711010			4711400					
56100	4711010								
57100	4711010			4711400				4711700	
57110				4711400					
57300			4711300						
57301					4711500			4711700	
57310		4711020	4711300		4711500		4711600	4711700	
57500				4711400					

Teilhaushalt



Referat

Finanzen und Vermögen

Teilhaushalt 0
Referat Finanzen und Vermögen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und- service
Produkt:	11104	Finanzverwaltung
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	535	Kombinierte Versorgung
Produkt:	53500	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt:	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Referat Finanzen und Vermögen
Referatsleitung: Frau Heidemann

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Personalbedarf, Personaleinsatz (ggf. Stellenplanauszug)

./. Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Budgetierungsbestimmungen

siehe Budgetierungsvermerk

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 0 Referat Finanzen und Vermögen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.133.716,46	19.606.900	21.158.000	22.105.000	22.593.000	23.056.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.381,00	1.756.800	1.628.800	1.740.000	2.689.100	3.063.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	80.138,72	79.800	79.800	78.300	76.700	75.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	95.461,60	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.844,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.193.101,46	984.700	994.700	994.700	994.700	994.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	790.955,69	761.500	761.000	761.000	761.000	761.000
12. = Summe ordentliche Erträge	26.666.684,26	23.274.000	24.706.600	25.763.300	27.198.800	28.035.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	490.262,12	481.700	491.300	491.300	491.300	491.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.779,44	90.900	90.900	85.400	85.400	85.400
16. - Abschreibungen	35.204,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.274,01	30.200	30.200	75.100	75.100	75.100
18. - Transferaufwendungen	10.307.731,73	10.579.200	10.663.600	10.487.400	11.031.400	11.349.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	40.361,19	119.300	144.300	144.300	144.300	144.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.978.613,01	11.320.300	11.439.300	11.302.500	11.846.500	12.164.500
21. = ordentliches Ergebnis	15.688.071,25	11.953.700	13.267.300	14.460.800	15.352.300	15.870.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	15.688.071,25	11.953.700	13.267.300	14.460.800	15.352.300	15.870.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.686.071,25	11.951.700	13.265.300	14.458.800	15.350.300	15.868.500

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2021 - 2025 zum Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 0 - Referat Finanzen und Vermögen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
61200	1427300		Kapitalmarkt Kreditinstitute	Umsetzung von Finanzvermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 0		9.504,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*1 = Fördermittel aus KIP

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

Investitionsplan 2021 - 2025 zum Haushalt 2022

Teilhaushalt 0 Referat Finanzen und Vermögen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitetgestellt	Finanz- konto
						2021	2022	VE neu	2023	2024	2025		
61200	1013000		Erwerb von Anteilen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7843000
61200	1411000		Erwerb von Wertpapieren, Investmentzertifikaten	1.2	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.025,0	7861000
			Auszahlungen Teilhaushalt 0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	gesamt	Betrag in 1.000 €				
						2021	2022	2023	2024	2025
61200	2312100		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2312200		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317100		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
61200	2317200		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	336,0	84,0	84,0	84,0	84,0	0,0
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt		881,3	204,3	84,0	84,0	84,0	63,0

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Teilhaushalt 0 Referat Finanzen und Vermögen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	19.135.393,35	19.606.900	21.158.000	0	22.105.000	22.593.000	23.056.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.381,00	1.756.800	1.628.800	0	1.740.000	2.689.100	3.063.800
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	92.468,42	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.844,33	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.189.342,99	984.700	994.700	0	994.700	994.700	994.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	774.685,74	763.500	763.000	0	763.000	763.000	763.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.565.200,83	23.196.200	24.628.800	0	25.687.000	27.124.100	27.961.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	490.262,12	481.700	491.300	0	491.300	491.300	491.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.437,72	90.900	90.900	0	85.400	85.400	85.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	63.174,01	30.200	30.200	0	75.100	75.100	75.100
15. - Transferauszahlungen	10.189.622,73	10.579.200	10.663.600	0	10.487.400	11.031.400	11.349.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.374,43	58.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830.871,01	11.240.800	11.359.800	0	11.223.000	11.767.000	12.085.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.734.329,82	11.955.400	13.269.000	0	14.464.000	15.357.100	15.876.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.398,52	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,52	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.398,52	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.732.931,30	11.955.400	13.269.000	0	14.464.000	15.357.100	15.876.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	198.961,58	133.700	84.000	0	84.000	84.000	63.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-198.961,58	-133.700	-84.000	0	-84.000	-84.000	-63.000
37. = Finanzmittelveränderung	15.533.969,72	11.821.700	13.185.000	0	14.380.000	15.273.100	15.813.800

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Aufstellen und Ausführen des Haushalts- und Nachtragsplans
- Durchführung und Erstellung des Jahresabschlusses
- Durchführung und Erstellung des Gesamtabschlusses
- Finanzplanung
- Finanzcontrolling und Finanzstatistiken
- Betreuung Anlagenbuchhaltung
- Betreuung Rücklagen- und Schuldenverwaltung
- Finanzbuchhaltung
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Gebührenkalkulationen und Gebührensatzungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Verwaltung eingehender Spenden
- Steuererklärungen (einschl. Steuercheck)
- Beantragung und Betreuung von Fördermitteln
- Verwaltung Treuhandvermögen Frau Hagen

Verantwortlich: Frau Heidemann

Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe gemäß NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Nds. Statistikgesetz, § 10b Einkommensteuergesetz einschl. DVO, GVfG, NVwVG, ZPO, InsolVO, AO, Dienstanweisungen

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Durchführung einer ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen Haushaltsführung mit wirtschaftlicher Finanz- und Vermögensverwaltung

Produkt 11104 Finanzverwaltung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	85,00	100	100	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	100	100	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.844,33	8.500	8.500	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.844,33	8.500	8.500	0	0
3615000	Zinserträge von Sondervermögen	147,12	0	0	0	#DIV/0!
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140,59	0	0	0	#DIV/0!
3562000	Säumniszuschläge	48.933,93	30.000	30.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	48.933,93	30.000	30.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	58.003,85	39.100	39.100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.465,88	2.000	2.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	0,00	100	100	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.465,88	2.200	2.200	0	0
4721293	AfA auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	15.133,70	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	15.133,70	0	0	0	#DIV/0!
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	20,00	200	200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	28.900,83	29.000	29.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	476,70	0	0	0	#DIV/0!
4431100	Bankgebühren	10.963,66	20.000	45.000	25.000	125
4482000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.361,19	49.300	74.300	25.000	51
	Summe ordentliche Aufwendungen	56.960,77	51.500	76.500	25.000	49
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	380.089,79	374.700	378.400	3.700	1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.540,04	25.400	26.700	1.300	5
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	74.758,06	70.500	78.000	7.500	11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.925,92	1.900	2.400	500	26
	13. Personalaufwendungen	482.313,81	472.500	485.500	13.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	482.313,81	472.500	485.500	13.000	3
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	58.003,85	39.100	39.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	539.274,58	524.000	562.000	38.000	7

Erläuterungen:

4431100 Die Bankgebühren haben sich ab 2021 erheblich erhöht aufgrund der zu zahlenden Verwahrentgelte.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

Kurzbeschreibung:

- Betreuung der Beteiligung der Stadt Diepholz an der Stadtwerke EVB Huntetal GmbH
- Abwicklung der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung

Verantwortlich: Frau Heidemann

Auftragsgrundlage: Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser ist eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Abwicklung über eine Eigengesellschaft ist freiwillig und erfolgt auf der Grundlage der §§ 138 ff. NKomVG.

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und die Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Unterstützung der eigenen Gesellschaft und Förderung ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung

Produkt 53500 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	935.032,03	935.000	935.000	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	935.032,03	935.000	935.000	0	0
3511000	Konzessionsabgaben	739.353,19	730.000	730.000	0	0
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	2.234,13	1.500	1.000	-500	-33
	11. Sonstige ordentliche Erträge	741.587,32	731.500	731.000	-500	0
	Summe ordentliche Erträge	1.676.619,35	1.666.500	1.666.000	-500	0
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	782.277,81	900.000	800.000	-100.000	-11
	18. Transferaufwendungen	782.277,81	900.000	800.000	-100.000	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	782.277,81	900.000	800.000	-100.000	-11
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.361,13	3.700	2.100	-1.600	-43
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	227,78	300	200	-100	-33
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	365,81	500	500	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	19,44	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	3.974,16	4.600	2.900	-1.700	-37
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.974,16	4.600	2.900	-1.700	-37
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.676.619,35	1.666.500	1.666.000	-500	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	786.251,97	904.600	802.900	-101.700	-11

Hinweise

4315000 Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

Verlustübernahme Bäder und DVG

Erläuterungen:

3563000 Die Avalprovision sinkt entsprechend der Reduzierung der Bürgschaftssumme.

4315000 Die Zuweisung wurde auf die bislang bekannte Zuweisung reduziert, da davon ausgegangen wird, dass die Corona-Pandemie keine Auswirkungen mehr hat.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung:

Verwaltung und Betreuung

- der Beteiligung an der Wohnbau Diepholz GmbH,
- der Beteiligung an der Flächenagentur
- der Beteiligung an der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT)
- der Beteiligung an der Hannoversche Informationstechnologien (HannIT)
- der Beteiligung an der Volksbank eG
- der Diepholzer Verkehrsgesellschaft (DVG)

Vermietung und Verpachtung von gewerblichen Einrichtungen

Verantwortlich: Frau Heidemann

Auftragsgrundlage: Es handelt sich um freiwillige Aufgaben gemäß NKomVG, HGB und abgeschlossenen Verträgen

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und die Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Vermeidung von Leerständen bei Vermietung und Verpachtung von städtischen Einrichtungen

Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitio	9.228,69	11.500	13.100	1.600	14
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.228,69	11.500	13.100	1.600	14
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehme	14.632,17	14.600	14.600	0	0
	8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	14.632,17	14.600	14.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	23.860,86	26.100	27.700	1.600	6
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €	21,47	500	500	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,47	1.000	1.000	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	18.934,80	19.000	19.000	0	0
	16. Abschreibungen	18.934,80	19.000	19.000	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.400	5.400	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.112,92	5.400	5.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.069,19	25.400	25.400	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauh	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Summe interne Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.361,12	3.700	2.100	-1.600	-43
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	227,78	300	200	-100	-33
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besc	365,81	500	500	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Art	19,44	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	3.974,15	4.600	2.900	-1.700	-37
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.974,15	4.600	2.900	-1.700	-37
	Anmeldungen durch FD 3:					
3411000	Mieten und Pachten	69.475,28	55.000	55.000	0	0
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnisse	20.849,58	14.000	14.000	0	0
3411200	Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhä	5.136,74	6.000	6.000	0	0
	6. Privatrechtlich Entgelte	95.461,60	75.000	75.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	95.461,60	75.200	75.200	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.309,03	35.000	35.000	0	0
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KM	13.209,88	15.000	15.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	906,43	1.700	1.700	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.690,35	2.200	2.200	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	3.830,33	4.000	4.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	13.555,08	25.000	25.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.790,99	4.800	4.800	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.292,09	87.700	87.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	73.292,09	87.700	87.700	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	119.322,46	101.300	102.900	1.600	2
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.313,56	88.700	88.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	101.335,43	117.700	116.000	-1.700	-1

Hinweise

4317000 Flächenagentur GmbH im Städtequartett

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, NSW-Gebühr, Straßenreinigung) und in Zusammenhang stehende Bearbeitung von Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung, Stundung und Erlass sowie Überwachung von Niederschlagungen und Insolvenzverfahren
- Betreuung, Berechnung und Verwaltung der Schlüssel- und Finanzzuweisungen und der Einkommens- und Umsatzsteueranteile
- Berechnung und Abführung der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage

Verantwortlich: Frau Heidemann

Auftragsgrundlage: Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gemäß Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz, AO, GewStG, FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, NKomVG, städtische Abgaben- und Steuersatzungen

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und die Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Sicherstellung der Finanzierung des städtischen Haushaltes

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
3011000	Grundsteuer A	166.183,52	165.000	170.000	5.000	3	170.000	170.000	170.000
3012000	Grundsteuer B	2.612.703,76	2.550.000	2.650.000	100.000	4	2.650.000	2.650.000	2.650.000
3013000	Gewerbsteuer	7.636.585,85	8.000.000	9.500.000	1.500.000	19	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.679.782,00	6.699.000	6.821.000	122.000	2	7.230.000	7.692.000	8.128.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.634.394,00	1.644.900	1.467.000	-177.900	-11	1.505.000	1.531.000	1.558.000
3031000	Vergnügungssteuer	353.959,08	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
3032000	Hundesteuer	50.108,25	48.000	50.000	2.000	4	50.000	50.000	50.000
	1. Steuern und Abgaben	19.133.716,46	19.606.900	21.158.000	1.551.100	8	22.105.000	22.593.000	23.056.000
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.601.464,00	1.395.000	1.261.800	-133.200	-10	1.366.000	2.307.100	2.674.800
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.762.917,00	361.800	367.000	5.200	1	374.000	382.000	389.000
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.364.381,00	1.756.800	1.628.800	-128.000	-7	1.740.000	2.689.100	3.063.800
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisung	70.910,03	68.300	66.700	-1.600	-2	65.200	63.600	62.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.910,03	68.300	66.700	-1.600	-2	65.200	63.600	62.100
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	208.030,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	208.030,00	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3583100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	434,44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	434,44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	24.777.471,93	21.452.000	22.873.500	1.421.500	7	23.930.200	25.365.700	26.201.900
4721202	Afa auf Forderungen aus Grundsteuer B	114,52	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721203	Afa auf Forderungen aus Gewerbesteuer	594,00	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721204	Afa auf Forderungen aus Hundesteuer	427,50	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.136,02	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	29.865,54	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.865,54	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	719.925,00	756.800	889.200	132.400	17	946.000	946.000	946.000
4371000	Allgemeine Umlagen an Land	34.688,00	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
4372100	Kreisumlage	8.765.728,00	8.882.000	8.934.000	52.000	1	8.701.000	9.245.000	9.563.000
	18. Transferaufwendungen	9.520.341,00	9.673.800	9.858.200	184.400	2	9.682.000	10.226.000	10.544.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.551.342,56	9.703.800	9.888.200	184.400	2	9.712.000	10.256.000	10.574.000

Erläuterungen:

3011000	Angepasst an die bisherige Sollstellung im lfd. Jahr.
3012000	Angepasst an die bisherige Sollstellung im lfd. Jahr.
3013000	Angepasst aufgrund der in 2021 bestehenden Sollstellung; Vorauszahlungen zuzüglich 1,8 Mio. € Nachzahlungen.
3021000	Anteil berechnet anhand der Daten der Steuerschätzung Mai 2021.
3022000	Anteil berechnet anhand der Daten der Steuerschätzung Mai 2021.
3032000	Angepasst an die bisherige Sollstellung im lfd. Jahr.
3111000	Berechnet anhand der geschätzten Steuerkraft zum 30.09.2021 und einem aufgrund der Orientierungsdaten (07.2021) ermittelten Grundbetrages.
3131000	Berechnet auf der Grundlage des mit den Orientierungsdaten (07.2021) benannten Steigerung des Betrages pro Einwohner.
4341000	Angepasst an die Ansätze des Gewerbesteuerertrages in dem Jahr.
4372100	Berechnet anhand der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen auf der Grundlage der Orientierungsdaten.

Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Kreditverwaltung und Schuldendienst
- Vergabe von Krediten
- Verwaltung und Betreuung des Finanzvermögens
- Bearbeitung von kurzfristigen Festgeldern und Kassenkrediten
- Bildung und Überwachung der Deckungsreserve

Verantwortlich: Frau Heidemann

Auftragsgrundlage: Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe gemäß KomHKVO und NKomVG

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus

Operative Ziele: Durchführung einer wirtschaftlichen Schuldenverwaltung

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

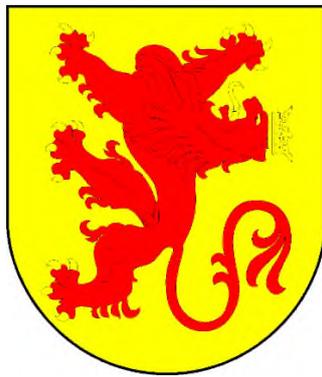
Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und S	0,00	100	100	0	0	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	35.266,67	15.000	25.000	10.000	67	15.000	15.000	15.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.266,67	15.100	25.100	10.000	66	15.100	15.100	15.100
	Summe ordentliche Erträge	35.266,67	15.100	25.100	10.000	66	15.100	15.100	15.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	408,47	100	100	0	0	45.000	45.000	45.000
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	0	0	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408,47	200	200	0	0	45.100	45.100	45.100
4621000	Deckungsreserve	0,00	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
4621100	Deckungsreserve - Personal	0,00	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	408,47	70.200	70.200	0	0	115.100	115.100	115.100

Erläuterungen:

3617000 Angehoben aufgrund der Erträge aus den getätigten Anlagen.

4517000 Keine Zinszahlungen ausgewiesen, da in 2022 noch nicht mit einer Kreditaufnahme gerechnet wird.

Teilhaushalt



Fachdienst 1

Zentrale Steuerung &
Zentrale Dienste

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und- service
Produkt:	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt:	11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	11102	DV - Management
Produkt:	11103	Gleichstellung von Mann und Frau
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	57100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produktgruppe:	575	Tourismus
Produkt:	57500	Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachdienst 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste
Fachdienstleitung: Herr Klumpe

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Personalbedarf, Personaleinsatz (ggf. Stellenplanauszug)

./ Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Budgetierungsbestimmungen

siehe Budgetierungsvermerk

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste (FD 1)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,00	1.300	270.700	36.800	1.300	1.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	12.444,95	12.300	16.600	23.500	23.500	23.500
6. + privatrechtliche Entgelte	17.097,00	15.600	43.500	78.500	154.000	183.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.536,91	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	832,14	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	961.987,48	516.000	582.100	612.400	632.900	615.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.019.292,48	558.700	930.400	768.700	829.200	840.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.966.792,89	1.929.200	2.152.400	2.079.800	2.058.900	2.058.900
14. - Versorgungsaufwendungen	177.284,78	103.000	85.000	85.000	85.000	85.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.344,25	629.800	907.400	841.000	844.700	845.800
16. - Abschreibungen	347.895,67	353.300	389.900	408.300	357.800	336.500
18. - Transferaufwendungen	371.305,71	360.200	210.200	210.200	210.200	210.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	363.272,09	401.800	468.700	418.700	413.700	408.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.808.895,39	3.777.300	4.213.600	4.043.000	3.970.300	3.945.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.789.602,91	-3.218.600	-3.283.200	-3.274.300	-3.141.100	-3.104.300
23. - außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-11,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.789.613,91	-3.218.600	-3.283.200	-3.274.300	-3.141.100	-3.104.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.819.613,91	-3.248.600	-3.313.200	-3.304.300	-3.171.100	-3.134.300

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2021 - 2025 zum Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
11101	2111001		<i>Sonderposten vom Land</i>	<i>Erwerb E-Auto Rathausflotte</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
11102	2111000		<i>Sonderposten vom Bund</i>	<i>Erneuerung Server im Rahmen "Green-IT"</i>	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
57100	2111001		<i>Sonderposten vom Land</i>	<i>Einrichtung Büroräume Co-Working</i>	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
57500	2150002		Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Kanuanleger und Wohnmobilstellplatzsan.	0,00	26,0	78,5	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		0,00	26,0	123,5	0,0	0,0	0,0

*1 = Fördermittel aus KIP

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

11101 2150002 *Förderung für den Erwerb eines E-Fahrzeuges für die 'Rathausflotte'.*

11102 2111000 *Die im Rathaus vorhandenen Server müssen ausgetauscht werden; in diesem Zuge sollen Server im Rahmen von "Green-IT" erworben und eingebaut werden; dies ist zu 50 % förderfähig im Rahmen der Förderprogramme Klimaschutz*

57100 2111001 *Förderung für die Einrichtung eines Coworking-Space für Gegenstände über 1.000 € netto*

57500 2150002 Die Kanuanleger können erst 2022 umgesetzt werden und damit können die Fördermittel auch erst 2022 abgerufen werden; außerdem soll der Wohnmobilstellplatz saniert werden, dies wird mit rd. 53 T€ gefördert

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2021 - 2025 zum Haushalt 2022

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitetgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2021	2022	VE neu	2023	2024			2025
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	65,0	7818000
11101	0610000		Erwerb von Fahrzeugen	1	32,0	0,0	32,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
11101	0710000		Betriebsvorrichtungen	1/3	30,0	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7873000
11101	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	30,0	6,0	6,0		6,0	6,0	6,0	183,5	7831100
11101	0960001	029-07	Sanierung des Rathauses	1/3	100,0	0,0	100,0		0,0	0,0	0,0	85,0	7871000
11102	0025000		Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	1	75,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0	441,0	7831101
11102	0710000		Betriebsvorrichtungen	1	55,0	20,0	20,0		5,0	5,0	5,0	85,0	7873000
11102	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	50,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	245,0	7831100
57100	0040017	004-05	Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	1	800,0	160,0	160,0		160,0	160,0	160,0	2.135,0	7817000
57100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.0000 €	1/3	30,0	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
57100	2490002	039-02	Kreditähnl. Geschäft Breitbandausbau	1	100,0	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0	80,0	7812000
57500	0390000		Bau von Kanuanlegern	1/3	23,0	0,0	23,0		0,0	0,0	0,0	40,0	7873000
57500	0960000	039-06	Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes	1/3	125,0	0,0	125,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
Auszahlungen Teilhaushalt 1						1.475,0	236,0	576,0	0,0	221,0	221,0	221,0	

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

- 11101 0610000** **Das E-Auto Kangoo der Rathausflotte soll durch ein neues E-Auto ersetzt werden; Förderung 10.000 €.**
- 11101 0710000 Die Planung und Prüfung der Sicherstellung des Stromanschlusses des Rathauses im Katastrophenfall geht vom Erwerb eines kleinen eigenen Notstromaggregates aus.
- 11101 0960001 029-07 Die vorgesehenen Mittel sollen für die Erneuerung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rathauses genutzt werden.
- 11102 0710000 Umstellung der Server auf Green-IT unter Einbeziehung eines Förderprogramms von 50 %
- 57100 0720000** **Mittel für die Einrichtung eines Coworking-Space für Gegenstände über 1.000 € netto**
- 57110 0960000 035-64 Bei der Einbringung von Abschlagen an den Erschließungsträger des Gewerbegebietes Reessingstraße handelt es sich um eine Vorleistung, damit bei der Abrechnung der Maßnahme eine nicht so hohe Summe anfällt und derzeit muss die Stadt Diepholz für ihr Kontoguthaben Verwahr-entgelte zahlen. Da der Haushalt 2022 in der Planung nicht positiv abschließt, soll die Vorabzahlung im Haushaltsjahr 2022 ausgesetzt werden. Dafür schließt sich 2024 eine weitere Zahlung an.
- 57500 0390000 Zusätzliche Mittel erforderlich, da es eine erhebliche Kostensteigerung bei den Materialpreisen in 2021 gegeben hat
- 57500 0960000 039-06 Förderantrag über ZILE zur Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes gestellt; Förderquote: rd. 53 % der förderfähigen Kosten**

Teilhaushalt 1 Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste (FD 1)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,00	1.300	270.700	0	36.800	1.300	1.300
5. + privatrechtliche Entgelte	17.097,00	15.600	43.500	0	78.500	154.000	183.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.536,91	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.027,91	30.400	331.700	0	132.800	172.800	202.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.215.993,40	1.336.000	1.410.300	0	1.410.300	1.410.300	1.410.300
12. - Versorgungsauszahlungen	75.338,36	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	576.010,61	629.800	907.400	0	841.000	844.700	845.800
15. - Transferauszahlungen	341.305,71	360.200	210.200	0	210.200	210.200	210.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	380.087,95	401.800	468.700	0	418.700	413.700	408.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.736,03	2.812.800	3.081.600	0	2.965.200	2.963.900	2.960.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.544.708,12	-2.782.400	-2.749.900	0	-2.832.400	-2.791.100	-2.757.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	123.500	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000	123.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	60.017,56	20.000	298.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.849,44	31.000	93.000	0	31.000	31.000	31.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	114.116,87	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.983,87	236.000	576.000	0	221.000	221.000	221.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.983,87	-210.000	-452.500	0	-221.000	-221.000	-221.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.838.691,99	-2.992.400	-3.202.400	0	-3.053.400	-3.012.100	-2.978.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.838.691,99	-2.992.400	-3.202.400	0	-3.053.400	-3.012.100	-2.978.800

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung:

- Leitung der Stadtverwaltung i. R. der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel
- Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Repräsentation der Stadt und Vornahme von Ehrungen
- Betreuung und Koordinierung von Rat und VA und des Ratsinformationssystems (Einladungen, Protokolle usw.)
- Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing
- Städtepartnerschaften
- Planung und Koordinierung der im Rathaus stattfindenden Empfänge und Veranstaltungen
- Betreuung Zuschuss-Verfahren Agenda-21

Verantwortlich: Frau Horstmann

Auftragsgrundlage: In diesem Produkt werden Pflichtaufgaben gemeinsam mit freiwilligen Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und der Städtepartnerschaften erfasst.

Grundlage sind das NKomVG, die Hauptsatzung, die Geschäftsordnung des Rates sowie politische Beschlüsse

Leitziele: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.
Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.
Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristige Entwicklungsziele: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.
Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.
Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.
Wir sind die „Lern- und Ausbildungsstadt“.
Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk für Familien.
Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operatives Ziel:

1. Sicherung und Ausbau des positiven Images der Stadt Diepholz
2. Laufende Informationen über die Stadt Diepholz in der Presse

Produkt 11100 Verwaltungssteuerung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus	1.993,94	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.993,94	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.993,94	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	0,00	1.000	1.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4271020	Repräsentation und Ehrungen	8.745,59	13.500	13.500	0	0
4271030	Aufwendungen für Partnerschaften	4.535,08	12.000	12.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.496,57	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.777,24	29.600	29.600	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	8.000	8.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	13.000,00	8.000	8.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech	1.827,10	2.900	2.900	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.934,01	3.500	6.000	2.500	71
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.037,46	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.798,57	6.400	8.900	2.500	39
	Summe ordentliche Aufwendungen	44.575,81	44.000	46.500	2.500	6
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	132.346,97	151.200	146.800	-4.400	-3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.648,03	104.600	100.300	-4.300	-4
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	50.436,90	46.700	48.300	1.600	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.565,36	6.900	6.600	-300	-4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besch	20.782,18	21.500	20.700	-800	-4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arb	517,00	400	500	100	25
	13. Personalaufwendungen	313.296,44	331.300	323.200	-8.100	-2
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufv	1.554,67	4.200	5.100	900	21
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.650,21	140.000	140.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.204,88	144.200	145.100	900	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	447.501,32	475.500	468.300	-7.200	-2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsz	620,39	1.100	1.000	-100	-9
	16. Abschreibungen	620,39	1.100	1.000	-100	-9
	Summe ordentliche Aufwendungen	620,39	1.100	1.000	-100	-9
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.993,94	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.003,45	150.600	154.000	3.400	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	492.697,52	520.600	515.800	-4.800	-1

Hinweise:

4318000 Agenda 21 - Stiftung in Diepholz, Jahresbeitrag Europa-Union Deutschland

Erläuterungen:

4431000 Erhöhung für mögliche Mehrkosten durch Corona-Maßnahmen (Raummiete, Hygienemaßnahmen, etc.)

4411000 Anpassung des Ansatzes

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Organisationsangelegenheiten (z. B. Organisationspläne, Dienstanweisungen und vereinbarungen, GPO)
- Personalangelegenheiten (z. B. Personalplanung, Personalverwaltung, Personalabrechnung)
- allgemeine Rechtsangelegenheiten der Stadt (z. B. Ortsrecht, Schadenfälle)
- Betreuung der Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Personalvertretung (z. B. Arbeitssicherheitstechnischer und -medizinischer Dienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, Hausdruckerei, Botendienst, Zentrale Beschaffungsstelle, Zentraler Schreibdienst,

Verantwortlich: Herr Rumsfeld

Auftragsgrundlage: NKomVG, NBG, Nds. PersVG, TVÖD, SGB IX, Arbeitssicherheitsgesetz, TVÜ-VKA, § 72 EStG, Haftungsvorschriften, Ortsrecht
(mit Angabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)

Leitziel:

Leitziel 3 Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

MEZ 5 der Leitlinien Dienstleistungsqualität des Konzerns Stadt Diepholz steigern
Handlungsfeld 5.2 Verwaltungsorganisation
Maßnahme 5.2.2: Geschäftsprozessoptimierung

Operatives Ziel: Wirtschaftlicher Materialeinsatz von Papier

Produkt 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	20.000	#DIV/0!
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.394,00	1.300	1.300	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	1.394,00	1.300	21.300	20.000	1.538
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	3.500	3.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	4.290,00	3.500	3.500	0	0
3484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	19.536,91	7.000	6.000	-1.000	-14
3485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000,00	6.000	6.000	0	0
3488010	Erstattungen von Mitarbeiter für Fahrrad-Leasing	0,00	0	5.000	5.000	#DIV/0!
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.536,91	13.000	17.000	4.000	31
3699000	Sonstige Finanzerträge	832,14	500	500	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	832,14	500	500	0	0
3582001	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	203.536,00	78.000	154.700	76.700	98
3582002	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	27.351,48	12.000	25.200	13.200	110
3582004	Auflösung der Urlaubs-Rückstellung	595.100,00	276.800	255.800	-21.000	-8
3582005	Auflösung der Überstunden-Rückstellung	136.000,00	149.200	146.400	-2.800	-2
	11. Sonstige ordentliche Erträge	961.987,48	516.000	582.100	66.100	13
	Summe ordentliche Erträge	994.040,53	534.300	624.400	90.100	17
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	130.082,60	135.900	108.700	-27.200	-20
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	222.334,84	248.000	303.200	55.200	22
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	218.242,63	270.600	292.500	21.900	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.477,77	15.700	15.100	-600	-4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	74.539,39	79.700	79.600	-100	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.152,88	37.400	41.600	4.200	11
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	165.000	85.500	-79.500	-48
4061000	Zurückführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.058,49	26.000	14.000	-12.000	-46
4070000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	93.500	93.500	#DIV/0!
4071000	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	608.100,00	255.800	399.300	143.500	56
4072000	Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	131.700,00	146.400	149.800	3.400	2
	13. Personalaufwendungen	1.441.688,60	1.380.500	1.582.800	202.300	15
4141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsberechtigte	75.016,42	85.000	85.000	0	0
4151000	Zuführung zu Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	66.474,00	15.000	0	-15.000	-100
4161000	Zuführung zu Beihilferückstell. Versorgungsempfänger	35.794,36	3.000	0	-3.000	-100
	14. Versorgungsaufwendungen	177.284,78	103.000	85.000	-18.000	-17
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.579,04	16.000	17.000	1.000	6
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 € netto	21.759,71	15.000	30.000	15.000	100
4231010	Miete für Bürogeräte	0,00	2.000	0	-2.000	-100
4232000	Leasing	5.426,22	8.000	8.000	0	0
4232010	Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	0,00	0	10.000	10.000	#DIV/0!
4241040	Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.045,15	3.000	3.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.807,39	11.000	12.000	1.000	9
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.364,35	45.000	53.000	8.000	18
4261001	Besondere Aufwendungen f. Arbeitsschutz u. -medizin	57.113,10	30.000	40.000	10.000	33
4261002	Besondere Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	0	8.000	8.000	#DIV/0!
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.413,80	6.000	4.000	-2.000	-33
4271002	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. f. Datenschutz	9.345,55	4.300	10.000	5.700	133
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.029,57	10.000	10.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	174.883,88	150.300	205.000	54.700	36
4316000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.366,40	11.000	11.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.366,40	11.000	11.000	0	0
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.048,44	10.000	7.000	-3.000	-30
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	10.570,02	12.000	13.000	1.000	8
4431000	Geschäftsaufwendungen	41.440,01	32.000	27.000	-5.000	-16

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	2.569,27	18.000	18.000	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	8.329,96	8.000	8.000	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	27.342,28	35.000	30.000	-5.000	-14
4431020	Geschäftsaufwand: Telefon	28.442,43	35.000	35.000	0	0
4431030	Geschäftsaufwand: Reisekosten	22.637,65	27.000	27.000	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.956,81	55.000	65.000	10.000	18
4456000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.007,61	4.200	4.200	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.344,48	236.200	234.200	-2.000	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.005.568,14	1.881.000	2.118.000	237.000	13
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.000,00	8.000	8.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	8.000,00	8.000	8.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsz	6.071,51	6.000	7.000	1.000	17
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.071,51	6.000	7.000	1.000	17
	Summe ordentliche Erträge	6.071,51	6.000	7.000	1.000	17
4711300	Afa auf Gebäude	55.197,51	56.800	60.100	3.300	6
4711600	Afa auf Fahrzeuge	1.505,24	1.600	4.100	2.500	156
4711700	Afa auf BGA	11.395,28	11.200	9.700	-1.500	-13
4711800	Auflösung Sammelposten	2.050,73	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	70.148,76	69.600	73.900	4.300	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	70.148,76	69.600	73.900	4.300	6
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.932,05	55.000	85.000	30.000	55
4231000	Mieten und Pachten	1.078,65	1.100	1.100	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.480,58	12.000	12.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	332,74	600	600	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	42.153,82	45.000	45.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.189,75	5.400	6.200	800	15
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	95.167,59	119.100	149.900	30.800	26
	Summe ordentliche Aufwendungen	95.167,59	119.100	149.900	30.800	26
Insgesamt:						
	6. Privatrechtliche Entgelte	10.290,00	9.500	9.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.006.112,04	546.300	637.400	91.100	17
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	270.051,47	269.400	354.900	85.500	32
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	2.170.884,49	2.069.700	2.341.800	272.100	13

Hinweise:

4316000 Niedersächsisches Studieninstitut

Erläuterungen:

- 3140000 Förderung für Umbau des Serverraumes im Rahmen "Green-IT"
- 3484000 Jahres-durchgängig sind nur 2 besetzte BUFDI-Stellen geplant
- 3488010 Erstattungen von Mitarbeiter für Fahrrad-Leasing (deckungsfähig mit Leasing-Aufwand)
- 3582001 Berechnung der Versorgungskasse
- 3582002 Berechnung der Versorgungskasse
- 3582004 Anpassung der Auflösung der Rückstellung
- 3582005 Anpassung der Auflösung der Rückstellung

- 4151000 Berechnung der Versorgungskasse
- 4161000 Berechnung der Versorgungskasse
- 4211000 Grundsaniierung Fahrstuhl Rathaus
- 4221000 Anpassung des Ansatzes
- 4222000 Kauf neuer Drucker-Flotte für alle Dienststellen (ca. 30 Geräte) nach Ablauf Wartungsvertrag 31.07.2022
- 4231010 kein Leasing Drucker ab 08/22 nach Auslauf Wartungsvertrag mehr vorhanden
- 4232010 Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung) (deckungsfähig mit Kostenerstattung)
- 4241030 Allgemeine Kostensteigerung Versicherungen
- 4251000 Preissteigerung Kraftstoff (Hybrid-PKW) und Werkstätten
- 4261000 (Restbudget AES- ehemals LOB - für diverse Maßnahmen / Serviceleistungen für Bedienstete)
Aufwendungen wurden vorher bei den Personalkosten verbucht
- 4261001 betriebsärztl. und sicherheitsfachkraftl. Individuelleleistungen erforderlich, weiterhin Corona-Schutzmaß.
- 4261002 Gesundheitsförderung von Mitarbeitern (Umstellung des LOB-Systems weniger bei 11101.4012000)
- 4271000 Wegfall Einmal-Kosten (Gestaltung Messestand und Bevorratung mit Mitarbeitergeschenken)
- 4271002 Einzel-Zusatzaufträge zur Umsetzung von Datenschutzverpflichtungen
- 4411000 Wegfall Beamten-Anwärter-Trennungsgeld ab 07/2022 (ab 08/22 kein Anwärter-Platz mehr besetzt)
- 4429000 neu: Zusatzbeitrag an Nds. Städtetag für Mitgliedschaft im Deutschen Städte- u. Gemeindebund
- 4431000 geringerer Bedarf an Stellenanzeigen durch Nachwuchs- und Bestandspersonal für Besetzungen 2022
- 4431010 Reduzierung, da in 2022 nur 1 Wahl (2021: 2 Wahlen)
- 4441000 Steigerung Umlage Haftpflichtversicherung

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102 DV - Management

Kurzbeschreibung:

- Betreuung der EDV-Anlage (z. B. Beschaffung zentraler Komponenten, Wartung der Hard- und Software, Datensicherung, Wartung Internet und Intranet, Datenträgeraustausch)
- Einrichtung und Betreuung von EDV-Arbeitsplätzen (z. B. Beschaffung und Inbetriebnahme dezentraler Komponenten, Aktualisierung der Grundsoftware, Hilfestellung bei Anwenderproblemen)
- Telekommunikationsdienst (z. B. Beschaffung und Wartung von Telekommunikationsgeräten)

Verantwortlich: Herr Berg

Auftragsgrundlage: Nds. Datenschutzgesetz, VOL
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Die Stadt Diepholz bekommt eine schlanke, effektive und moderne IT. Vorhandene Ressourcen werden bürgerfreundlich, umweltschonend und sicher weiterentwickelt um den Bedürfnissen der digitalen Welt zu entsprechen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Vollkommene Virtualisierung der IT Umgebung um Ausfallzeiten gering, Kommunikationswege kurz und Arbeitsabläufe schlank zu machen bzw. zu halten.

Operatives Ziel: Störungsbehebung an PC-Arbeitsplätzen im Rathaus innerhalb von 3 Tagen

Produkt 11102 DV-Management

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	177.861,03	195.600	213.700	18.100	9
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	40.910,83	50.000	50.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	121,85	200	200	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.756,10	19.000	19.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	252.649,81	264.800	282.900	18.100	7
4431000	Geschäftsaufwendungen	311,68	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,68	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	252.961,49	265.800	283.900	18.100	7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.153,95	171.600	193.900	22.300	13
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.223,26	11.600	13.000	1.400	12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.123,38	32.900	37.700	4.800	15
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.307,26	1.300	1.800	500	38
	13. Personalaufwendungen	211.807,85	217.400	246.400	29.000	13
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.616,72	3.600	3.600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616,72	3.600	3.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	214.424,57	221.000	250.000	29.000	13
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	#DIV/0!
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	#DIV/0!
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.899,56	48.100	41.200	-6.900	-14
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	4.737,59	10.600	12.800	2.200	21
4711700	Afa auf BGA	21.546,20	29.200	29.400	200	1
4711800	Auflösung Sammelposten	7.559,89	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	85.743,24	87.900	83.400	-4.500	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen	85.743,24	87.900	83.400	-4.500	-5
Anmeldungen durch FD 3:						
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.274,32	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.274,32	2.500	2.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.274,32	2.500	2.500	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	254.924,13	267.300	285.400	18.100	7
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928,40	4.600	4.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	555.403,62	577.200	619.800	42.600	7

Erläuterungen:

4221000 In den letzten Jahren wurden die von den Herstellern eingepreisten Kostensteigerungen nicht an das Sachkonto weitergegeben, was im Jahr 2021 früh erkennbar wurde. Weitere Unterhaltungskosten sind insbesondere im Bereich Homeofficearbeit entstanden. Die Datenpflege der GIS-Daten wird von Produkt 11102 nach 52100 verschoben.

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung:

Umsetzung von Gleichstellungsaufgaben, insbesondere:

- Angebot wöchentlicher Sprechstunden
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Ausstellungen und Vorträge
- Vertretung gleichstellungsrelevanter Angelegenheiten in den Gremien
- Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Diepholz für gemeinsame Projekte und fachlichen Austausch
- Zusammenarbeit mit Vereinen, Gremien, Institutionen und Verbänden

Verantwortlich: Frau Kurella

Auftragsgrundlage: Art. 3 GG, § 8 (1) NKomVG, NGG, politische Beschlüsse (Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.
Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Durchführung von Informationsveranstaltungen für Frauen zum Wiedereinstieg in den Beruf

Produkt 11103 Gleichstellung von Mann und Frau

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022, z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-100	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	-100	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	-100	-100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	0,00	100	0	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.227,54	1.400	1.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.227,54	1.500	1.400	-100	-7
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	900	900	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227,54	2.400	2.300	-100	-4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.350,00	5.000	5.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00	5.000	5.000	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.350,00	5.000	5.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	-100	-100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,00	5.900	5.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.577,54	7.400	7.300	-100	-1

Erläuterungen:

3461000 Sachkonto wird nicht mehr benötigt

4222000 Sachkonto wird nicht mehr benötigt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung:

- Betreuung der Wirtschaftsförderung (Unterstützung des Geschäftsführers der WiSta)
- Bearbeitung der Zuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
- Stadtmarketing (in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH)
- Betreuung von Informationstafeln (z.B. Werbetafeln an Ortseingängen)

Verantwortlich: Frau Horstmann

Auftragsgrundlage: Es handelt sich um eine rein freiwillige Aufgabe. Grundlage sind politische Beschlüsse.

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Den Wirtschaftsstandort Diepholz attraktiv und wettbewerbsfähig zu gestalten und weiter zu stärken, insbesondere durch den Erhalt bestehender und die Schaffung neuer Arbeitsplätze

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	1.669,00	1.000	1.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.669,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.669,00	1.000	1.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	0,00	500	500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.784,57	10.000	10.000	0	0
4271040	Weihnachtsbeleuchtung	5.000,00	3.000	3.000	0	0
4271050	Werbemittel	6.294,11	5.000	5.000	0	0
4271060	Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	17.229,64	18.000	18.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.308,32	57.500	57.500	0	0
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	177.000,00	157.000	157.000	0	0
4317000	Zuweisungen an private Unternehmen	16.000,00	20.000	20.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	151.067,88	160.200	10.200	-150.000	-94
	18. Transferaufwendungen	344.067,88	337.200	187.200	-150.000	-44
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	4.000	8.000	4.000	100
4431111	Geschäftsaufwand: Konversion	4.645,76	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,76	4.000	8.000	4.000	100
	Summe ordentliche Aufwendungen	388.021,96	398.700	252.700	-146.000	-37
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.000,00	12.000	12.000	0	0
	Summe Interne Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000	12.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	6.373,44	6.300	6.800	500	8
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.373,44	6.300	6.800	500	8
	Summe ordentliche Erträge	6.373,44	6.300	6.800	500	8
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisungen	188.169,91	191.400	225.300	33.900	18
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	891,52	900	900	0	0
4711700	Afa auf BGA	150,12	200	200	0	0
	16. Abschreibungen	189.211,55	192.500	226.400	33.900	18
	Summe ordentliche Aufwendungen	189.211,55	192.500	226.400	33.900	18
Anmeldungen durch FD 3 Co-Working-Space						
3141070	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land CoWorking DH	0,00	0	249.400	249.400	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	0	249.400	249.400	#DIV/0!
3411070	Miete CoWorking DH (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	0	25.700	25.700	#DIV/0!
3461070	sonst. Leistungsentg. CoWorking DH (Unternehmer-Club)	0,00	0	2.300	2.300	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	28.000	28.000	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	277.400	277.400	#DIV/0!
4222070	Erwerb v. Vermögensgeg. CoWorking DH unter 1.000 €	0,00	0	91.500	91.500	#DIV/0!
4231070	Miete für CoWorking Diepholz	0,00	0	38.800	38.800	#DIV/0!
4271070	Besondere Verwaltungsaufwendungen CoWorking DH	0,00	0	44.300	44.300	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	174.600	174.600	#DIV/0!
4431070	Geschäftsaufwendungen CoWorking DH	0,00	0	60.000	60.000	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	234.600	234.600	#DIV/0!
Insgesamt:						
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	0	249.400	249.400	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.669,00	1.000	29.000	28.000	2.800
	Summe ordentliche Erträge	8.042,44	7.300	285.200	277.900	3.807
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.308,32	57.500	232.100	174.600	304
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,76	4.000	68.000	64.000	1.600
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	577.233,51	591.200	713.700	122.500	21

Hinweise:

4315000 WiSta

4317000 verschiedene

4318000 Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz und Mitgliedsbeitrag FDD e.V.

Erläuterungen:

3141070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

3411070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

3461070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

4222070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

4231070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

4271070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

4318000 Anpassung auf Ansatz der Vorjahre (Gutscheinprogramm abgeschlossen)

4431000 Änderung aufgrund von anfallenden einmaligen und laufenden Kosten für die Stadtgutscheine

4431070 Die Ansatzplanung erfolgte auf Grundlage des Zuwendungsbescheides "CoWorking Diepholz"

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	57500 Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Vertretung städtischer Interessen in der Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden (z. B. DümmerWeserLand)
- Koordinierung und Zusammenarbeit mit den Betrieben und Anbietern touristischer Angebote
- Betreuung der touristischen Angebote vor Ort

Verantwortlich: Frau Horstmann

Auftragsgrundlage: Es handelt sich um eine freiwillige Aufgabe. Grundlage sind politische Beschlüsse.

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Steigerung der touristischen Wertschöpfung

Produkt 57500 Tourismus

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.144,06	2.000	2.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.144,06	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.144,06	2.000	2.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-98,19	0	500	500	#DIV/0!
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.153,74	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	-1.000	-33
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.055,55	4.500	4.000	-500	-11
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.871,43	4.000	4.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.871,43	4.000	4.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	1.500	300
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	1.500	300
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.926,98	9.000	10.000	1.000	11
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	10.000,00	10.000	10.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	0	0
					0	#DIV/0!
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	0,00	0	800	800	#DIV/0!
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	800	800	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	#DIV/0!
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	2.171,73	2.200	5.200	3.000	136
	16. Abschreibungen	2.171,73	2.200	5.200	3.000	136
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.171,73	2.200	5.200	3.000	136
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	3.144,06	2.000	2.800	800	40
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	8.098,71	11.200	15.200	4.000	36

Hinweise:

4318000 Mitgliedsbeitrag DümmerWeserLand

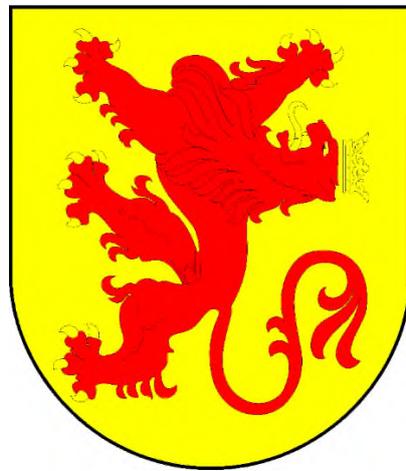
Erläuterungen:

4211000 Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen am Wohnmobilstellplatz

4271000 Veränderung aufgrund der wegfallenden Kosten für die Tourist Info (Reisebüro Abeling)

4431000 Veränderung zur Schaffung eines Budgets für kleinere Projekte der neuen Tourismusmanagerin

Teilhaushalt



Fachdienst 2

Ordnung & Soziales,
Bildung & Familie

Teilhaushalt 2

Ordnung & Soziales, Familie & Bildung

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Hauptproduktbereich: 1	Zentrale Verwaltung	Hauptproduktbereich: 3	Soziales und Jugend
Produktbereich: 12	Sicherheit und Ordnung	Produktbereich: 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe: 121	Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 311	Grundversorg. U. Hilfen n. d. SGB XII
Produkt: 12100	Statistik und Wahlen	Produkt: 31190	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktgruppe: 122	Ordnungsangelegenheiten	Produktgruppe: 315	Soziale Einrichtungen
Produkt: 12200	Ordnungsangelegenheiten	Produkt: 31510	Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt: 12210	Zentraler Bürgerservice	Produktgruppe: 31520	Soziale Einricht. f. pflegebe. Menschen
Produktgruppe: 126	Brandschutz	Produkt: 31540	Soziale Einricht. für Wohnungslose
Produkt: 12600	Brandschutz	Produkt: 31550	Soziale Einricht. f. Aussied. und Ausländer
Hauptproduktbereich: 2	Schule und Kultur	Produkt: 31560	Andere soziale Einrichtungen
Produktbereich: 21	Schulträgeraufgaben	Produkt: 34	Wohngeld
Produktgruppe: 211	Grundschulen	Produkt: 346	Wohngeld
Produkt: 21100	Grundschulen	Produktbereich: 34600	Wohngeld
Produkt: 21110	Grundschule Mühlenkamp	Produktgruppe: 35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21120	Grundschule An der Hindenburgstraße	Produkt: 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21130	Grundschule Aschen	Produktbereich: 35170	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21140	Grundschule St. Hülfe - Heede	Produktgruppe: 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 24	Weitere Aufgaben	Produkt: 362	Jugendarbeit
Produktgruppe: 243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktbereich: 36200	Jugendarbeit
Produkt: 24300	Sonstige schulische Aufgaben	Produktgruppe: 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe: 244	Kreisschulbaukasse	Produkt: 36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 24400	Kreisschulbaukasse	Produktgruppe: 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich: 25	Kultur und Wissenschaft	Produkt: 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe: 251	Wissenschaft und Forschung	Produktgruppe: 367	Sonstige Einr. Kinder-, Jugend u. Familienhilfe
Produkt: 25100	Wissenschaft und Forschung	Produkt: 36750	Sonstige Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktbereich: 26	Theater, Musik, Kino	Produktgruppe: 4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 261	Theater	Produkt: 42	Sportförderung
Produkt: 26100	Kulturpflege	Hauptproduktbereich: 421	Förderung des Sports
Produktbereich: 27	Büchereien	Produktbereich: 42100	Förderung des Sports
Produktgruppe: 272	Büchereien	Produktgruppe: 424	Sportstätten und Bäder
Produkt: 27200	Büchereien	Produkt: 42400	Sportstätten
Produktbereich: 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktgruppe: 5	Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe: 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produkt: 57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt: 28100	Heimatspflege	Hauptproduktbereich: 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 28100	Heimatspflege	Produktbereich: 57301	Märkte

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachdienst 2 - Ordnung & Soziales, Bildung & Familie

Fachdienstleitung: Frau Hage

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Personalbedarf, Personaleinsatz (ggf. Stellenplanauszug)

./. Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Budgetierungsbestimmungen

siehe Budgetierungsvermerk

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

Teilhaushalt 2 Ordnung & Soziales, Bildung & Familie (FD 2)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.742,86	309.400	63.100	53.700	62.700	53.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	110.202,15	116.800	119.900	126.500	119.100	111.200
4. + sonstige Transfererträge	3.319,99	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	373.198,37	369.400	369.400	369.400	369.400	369.400
6. + privatrechtliche Entgelte	30.365,03	78.000	72.800	72.800	72.800	72.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.047,99	893.600	952.300	944.300	952.300	952.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.855,05	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.412.731,44	1.796.300	1.606.600	1.595.800	1.605.400	1.588.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.128.715,56	2.189.900	2.199.100	2.199.100	2.199.100	2.199.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.156,21	1.551.900	1.358.700	1.328.500	1.328.500	1.328.500
16. - Abschreibungen	456.342,76	494.900	527.400	557.600	555.300	558.400
18. - Transferaufwendungen	4.042.539,90	4.557.100	5.034.900	5.034.900	5.034.900	5.034.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	342.583,35	454.700	428.200	259.400	269.200	269.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.025.337,78	9.248.500	9.548.300	9.379.500	9.387.000	9.390.100
21. = ordentliches Ergebnis	-6.612.606,34	-7.452.200	-7.941.700	-7.783.700	-7.781.600	-7.801.600
22. + außerordentliche Erträge	575,12	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	574,12	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.612.032,22	-7.452.200	-7.941.700	-7.783.700	-7.781.600	-7.801.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.700,00	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.700,00	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700	-198.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.810.732,22	-7.650.900	-8.140.400	-7.982.400	-7.980.300	-8.000.300

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2021 - 2025 zum Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		60.626,53	24,0	30,0	30,0	30,0	30,0
21110	2150002	023-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Anbau eines Multifunktionsgebäudes (MKS)	163.100,00	550,0	83,0	0,0	0,0	0,0
26100	2150002	071-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Beleuchtung Theater	0,00	50,0	50,0	20,0	0,0	0,0
Teilhaushalt 2					252.949,48	624,0	163,0	50,0	30,0	30,0

*1 = Fördermittel aus KIP

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

12600 2111002 Anpassung des Ansatzes entsprechend der tatsächlichen Einnahmen

21110 2150002 023-06 Auszahlung der Schlussrate erfolgt Prüfung des Verwendungsnachweis

26100 2150002 071-03 Die Beleuchtung wird erst ab 2022 im Theater erneuert, so dass die Förderung der Maßnahme auch erst ab 2022 erfolgt

Investitionsplan 2021 - 2025 zum Haushalt 2022

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	Beträge in 1.000 Euro					bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
						2021	2022	VE neu	2023	2024			2025
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	46,0	6,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	60,0	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	230,0	95,0	75,0	0,0	20,0	20,0	20,0	306,7	7831100
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	2	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-09	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 w OFW St. Hülfe	2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		7831100
12600	0960001	025-03	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Aschen	2/3	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
21100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	24,0	7831100
21110	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	29,4	7831100
21120	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	1,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	21,9	7831100
21120	0960001	023-10	Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	2/3	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7871000
21130	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	12,8	1,7	6,0	0,0	1,7	1,7	1,7	20,4	7831100
21130	0960001	023-09	Blitzschutzanlage an der GS Aschen	2/3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	7871000
21130	0960001	023-11	Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	2/3	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	38,9	7831100
24400	0040012	004-06	Zuw. an den Landkreis - Kreisschulbaukasse	2	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	575,0	7812000
26100	0960001	071-03	Erneuerung der Beleuchtungstechnik Theater	2/3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	7871000
27200	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	7,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	19,5	7831100
36600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
42100	0040018		Zuw. an übrige Bereiche/ Vereine u. Verbände	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	136,0	7818000
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	242,0	7831100
42400	0960000	024-10	Anlegung Bolzplatz als Kunstrasen St. Hülfe *2	2/3	214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	7872000
Auszahlungen Teilhaushalt 2						1.844,8	737,3	605,6	0,0	67,3	217,3	217,3	

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

- 12600 0252200 2022 soll ein Löschwasserbrunnen gebaut werden; die Kosten sind angestiegen
- 12600 0720000 2022 soll ein großer Rüstsatz zur LKW-Bergung für die Feuerwehr DH ersetzt werden; der vorhandene ist abgängig
- 12600 0910000 061-09 2024 soll für die OFW St. Hülfe ein TLF 2000 w erworben werden.**
-
- 21120 0720000 Die digitale Infrastruktur der Schule wurde verbessert. Für eine Optimierung ist der Erwerb eines neuen Servers erforderlich.
- 21120 0960001 023-10 Ausweisung von Planungskosten für einen Um- oder Neubau der Schule an der Hindenburgstraße**
-
- 21130 0720000 Die digitale Infrastruktur der Schule wurde verbessert. Für eine Optimierung ist der Erwerb eines neuen Servers erforderlich.
- 21130 0960001 023-11 Anbau eines Multifunktionsraumes an die Grundschule Aschen in Anlehnung an die Mühlenkampschule; der Anbau soll 2023 erfolgen erfolgen; Ansatz 2022: Planungskosten; die Baukosten können erst nach Vorlage der Kostenschätzung für 2023 eingesetzt werden. Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen der Dorferneuerung.**
-
- 36600 0720000 Für das Café Freiraum sollen 2 Outdoor-Spieltische beschafft werden.

Teilhaushalt

2 Ordnung & Soziales, Bildung & Familie (FD 2)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.681,71	309.400	63.100	0	53.700	62.700	53.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	3.502,99	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	375.172,62	369.400	369.400	0	369.400	369.400	369.400
5. + privatrechtliche Entgelte	30.365,03	78.000	72.800	0	72.800	72.800	72.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.773,22	893.600	952.300	0	944.300	952.300	952.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.074,11	54.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.569,68	1.704.900	1.512.100	0	1.494.700	1.511.700	1.502.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.128.715,56	2.189.900	2.199.100	0	2.199.100	2.199.100	2.199.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	993.580,43	1.551.900	1.358.700	0	1.328.500	1.328.500	1.328.500
15. - Transferauszahlungen	3.889.965,10	4.557.100	5.034.900	0	5.034.900	5.034.900	5.034.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.825,93	476.700	450.200	0	281.400	291.200	291.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.358.087,02	8.775.600	9.042.900	0	8.843.900	8.853.700	8.853.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.049.517,34	-7.070.700	-7.530.800	0	-7.349.200	-7.342.000	-7.351.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.259,53	624.000	163.000	0	50.000	30.000	30.000
23. + sonstige Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.759,53	624.000	163.000	0	50.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	993.698,52	455.000	278.000	0	10.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.834,20	257.300	302.600	0	32.300	182.300	182.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	110.401,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.934,53	737.300	605.600	0	67.300	217.300	217.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.175,00	-113.300	-442.600	0	-17.300	-187.300	-187.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.158.692,34	-7.184.000	-7.973.400	0	-7.366.500	-7.529.300	-7.538.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.158.692,34	-7.184.000	-7.973.400	0	-7.366.500	-7.529.300	-7.538.300

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- statistische Angelegenheiten (Erhebung verschiedener statistischer Daten, insbesondere Bodennutzung, Viehzählung)
- Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen (Direkt-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen) und Abstimmungen
- Volksbegehren / Volksentscheid

Verantwortlich: Herr Strümpler

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und -ordnungen, NVAbsStG, BStatG, NStatG, Agrarstatistikgesetz,
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Fehlerfreie Ermittlung von Wahlergebnissen

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3481000	Erstattungen vom Land	5.903,28	8.000	8.000	0	100
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.500	0	-6.500	100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.903,28	14.500	8.000	-6.500	100
	Summe ordentliche Erträge	5.903,28	14.500	8.000	-6.500	100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	12.000	6.000	-6.000	-50
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000	4.000	-4.000	-50
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	-10.000	-50
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	-10.000	-50
	Interne Leistungsverrechnungen					
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.395,61	6.400	6.500	100	2
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.464,11	2.600	2.700	100	4
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.437,34	2.900	2.200	-700	-24
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	156,48	200	200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	492,14	500	600	100	20
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	13,65	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	11.959,33	12.700	12.300	-400	-3
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.959,33	12.700	12.300	-400	-3
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	5.903,28	14.500	8.000	-6.500	100
	Summe ordentlichen Aufwendungen	11.959,33	32.700	22.300	-10.400	-32

Erläuterungen:

3482000 In 2022 ist voraussichtlich nur eine Wahl (Landtagswahl)

4421000 In 2022 ist voraussichtlich nur eine Wahl (Landtagswahl)

4431000 In 2022 ist voraussichtlich nur eine Wahl (Landtagswahl)

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (Gefahrenabwehr), z. B. Lärm- und Geruchsbelästigungen, Fragen der Hundehaltung, Abrechnung Fundtiere mit dem Tierschutzhof, Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Gaststättenrecht und Überwachung der Einhaltung des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage und der Sperrzeit
- Obdachlosenangelegenheiten (u. a. Unterbringung, Unterkunftssuche und Weitervermittlung Obdachloser, Zusammenarbeit Arche und Übernachtungsstelle Diakonisches Werk)
- Schiedsamsangelegenheiten
- Vorbereitung der Wahl von Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichtern (Erstellen Vorschlagslisten)
- Verkehrsangelegenheiten (u. a. Maßnahmen der Verkehrslenkung und Verkehrssicherheit, Sondernutzungserlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs)
- Personenstandswesen (u. a. Beurkundung des Personenstandes, Fortführung der Personenstandsregister, Vornahme von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen und namensrechtlichen Erklärung)

Verantwortlich: Herr Strümpfer

Auftragsgrundlage: BGB, Nds. SOG, NHundG, NLadSchlG, OwiG, SprengstoffG und -verordnungen, Gefahrenabwehrvorschriften, Allg. Gebührenordnung, Gaststättengesetz, Gesetz über die Feiertage, Sperrzeitverordnung, Gewerbeordnung, Nds. SchiedsämterG, GVG, Straßenverkehrs-ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Nds. Straßengesetz, Gesetz ü. d. Zentralregister, EStG, Personenstandsrecht, Ortsrecht

Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Ermittlung von Angehörigen zur Vornahme der Bestattung

Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	1.683,50	3.500	3.500	0	0
3311010	Verwaltungsgebühren: Standesamt	19.541,71	22.000	22.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.225,21	25.500	25.500	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	353,00	2.000	2.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	353,00	2.000	2.000	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.274,21	6.000	6.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	13.274,21	6.000	6.000	0	0
3561000	Bußgelder	21.170,56	23.000	23.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	21.170,56	23.000	23.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	56.022,98	56.500	56.500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € n	0,00	500	500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.307,14	24.000	24.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	681,27	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	21.988,41	25.500	25.500	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	10.000,00	13.000	13.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	10.000,00	13.000	13.000	0	0
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufw	0,00	700	700	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht	429,00	700	700	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	87,85	500	500	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.381,03	0	0	0	#DIV/0!
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	9.916,63	11.000	11.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.814,51	12.900	12.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.802,92	51.400	51.400	0	0
	Interne Leistungsverrechnung:					
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	4.000,00	4.100	4.100	0	0
4811040	Aufwendungen aus ILV - Friedhof	12.500,00	12.500	12.500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	36.500,00	36.600	36.600	0	0
	Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	66.250,56	64.000	63.200	-800	-1
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.668,18	146.000	122.200	-23.800	-16
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.247,82	20.600	21.400	800	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.225,74	9.500	8.100	-1.400	-15
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschä	27.352,82	30.100	25.500	-4.600	-15
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbe	759,13	800	900	100	13
	13. Personalaufwendungen	263.504,25	271.000	241.300	-29.700	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	263.504,25	271.000	241.300	-29.700	-11
	Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2					
4721292	Afa auf Forderungen aus Bußgeldern	70,00	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	70,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	70,00	0	0	0	#DIV/0!
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	56.022,98	56.500	56.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	307.377,17	322.400	292.700	-29.700	-9

Hinweise:

4318000 Tierschutzverein Diepholz & Umgebung

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210 Zentraler Bürgerservice

Kurzbeschreibung:

- Meldewesen (u. a. An-, Ab-, Ummeldungen, Ausstellen von Ausweisen, Pässen und Führungszeugnissen, Beglaubigungen, Meldeauskünfte, Erstellen von Statistiken)
- Fundsachen (u. a. Fundanzeigen, Verwaltung und Aushändigung von Fundsachen, Versteigerungen)
- Gewerbeangelegenheiten (u. a. An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbetreibenden, Überwachung der Anzeigepflicht, Erteilung Gewerbeauskünfte, Auswertungen aus dem Gewerberegister)
- Hundean- und -abmeldungen

Verantwortlich: Herr Unger

Auftragsgrundlage: Nds. SOG, NHundG, OwiG, Allg. Gebührenordnung, Gewerbeordnung, MRRG, PassG, PersonalausweisG Nds., Gesetz ü. d. Zentralregister, EStG, MeldFortG, BMG, Ortsrecht

Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Erteilung von Meldeauskünften innerhalb von 3 Tagen an Bürger, Behörden und private Unternehmen

Produkt 12210 Bürgerservice

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	22.587,60	20.000	20.000	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	71.490,40	70.000	70.000	0	0
3311040	Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	7.865,00	8.000	8.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	101.943,00	98.000	98.000	0	0
3561000	Bußgelder	2.198,50	3.000	3.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.198,50	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	104.141,50	101.000	101.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	941,29	300	300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	941,29	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	57.715,39	60.000	60.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	168,23	0	0	0	####
4450000	Erstattungen an Bund	5.066,88	5.500	5.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.950,50	65.500	65.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	63.891,79	65.800	65.800	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	244.919,09	243.600	240.700	-2.900	-1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.237,68	16.300	16.300	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	48.337,09	48.900	48.600	-300	-1
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.190,84	1.100	1.400	300	27
	13. Personalaufwendungen	310.684,70	309.900	307.000	-2.900	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	310.684,70	309.900	307.000	-2.900	-1
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	104.141,50	101.000	101.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	374.576,49	375.700	372.800	-2.900	-1

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutz

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes wie Brandbekämpfung, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandgefahren, Hilfeleistungen bei Unfällen und Notlagen
- Sicherstellung von Brandsicherheitswachen
- Beratung und Aufklärung zum Brandschutz
- Mitwirkung im Zivil- und Katastrophenschutz
- Abrechnung erstattungspflichtiger Einsätze
- Ansprechpartner und Bindeglied der Ortsfeuerwehren

Verantwortlich: Herr Strümpler

Auftragsgrundlage: Nds. Brandschutzgesetz mit ergänzenden Verordnungen,
Unfallverhütungsvorschriften
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region,
in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeits-
gefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Unterweisung von Privatpersonen in der Handhabung
Feuerlöschern

Produkt 12600 Brandschutz

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.528,36	8.100	8.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € n	47.346,09	34.000	34.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	21.637,52	31.000	33.000	2.000	6
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.877,46	27.000	30.000	3.000	11
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.070,37	18.000	20.000	2.000	11
	15. Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	122.459,80	120.600	127.600	7.000	6
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.171,40	8.000	8.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.171,40	8.000	8.000	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.223,16	30.000	30.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	26,00	100	100	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.194,58	0	0	0	#####
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.634,80	24.000	24.500	500	2
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.078,54	54.100	54.600	500	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	181.709,74	182.700	190.200	7.500	4
	Interne Leistungsverrechnungen:					
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.867,00	13.600	13.400	-200	-1
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.992,23	18.200	21.400	3.200	18
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.903,56	4.500	4.700	200	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.134,69	1.200	1.400	200	17
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäfti	4.573,22	4.700	5.700	1.000	21
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitn	67,13	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	42.537,83	42.300	46.700	4.400	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	42.537,83	42.300	46.700	4.400	10
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:					
3161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweis	42.996,85	42.700	42.800	100	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.996,85	42.700	42.800	100	0
	Summe ordentliche Erträge	42.996,85	42.700	42.800	100	0
4711300	Afa auf Gebäude	23.558,94	24.600	26.200	1.600	7
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	2.017,04	2.100	2.100	0	0
4711600	Afa auf Fahrzeuge	103.378,70	112.100	119.600	7.500	7
4711700	Afa auf BGA	18.497,29	26.200	35.200	9.000	34
4711800	Auflösung Sammelposten	8.040,72	0	0	0	#####
4711900	Afa auf sonstige Sachanlagen	1.729,63	2.200	2.200	0	0
	16. Abschreibungen	157.222,32	167.200	185.300	18.100	11
	Summe ordentliche Aufwendungen	157.222,32	167.200	185.300	18.100	11
	Anmeldungen durch FD 3:					
3411000	Mieten und Pachten	9.240,24	9.200	4.000	-5.200	-57
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	257,18	200	100	-100	-50
	6. Privatrechtliche Entgelte	9.497,42	9.400	4.100	-5.300	-56
	Summe ordentliche Erträge	9.497,42	9.400	4.100	-5.300	-56
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.916,80	17.500	25.000	7.500	43
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.143,09	4.500	4.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.327,11	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	17.248,74	20.000	20.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.814,93	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	41.450,67	45.500	53.000	7.500	16
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.450,67	45.500	53.000	7.500	16

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2021 in €	Abw. in € 2021 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	52.494,27	52.100	46.900	-5.200	-10
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	163.910,47	166.100	180.600	14.500	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	422.920,56	437.700	475.200	37.500	9

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

3411000 Aufkündigung der Mietwohnungen in Diepholz für die Nutzung durch die Feuerwehr

3411100 Aufkündigung der Mietwohnungen in Diepholz für die Nutzung durch die Feuerwehr

4211000 Erneuerung eines Sektionaltores Feuerwehr DH; Austausch von Dachfenstern Feuerwehr St. Hülfe und Heede

4251000 Ansatzerhöhung aufgrund gestiegender Treibstoffkosten

4261000 Ansatzerhöhung aufgrund umfangreicher Neuanschaffung von Bekleidung und Preissteigerung

4271000 Ansatzerhöhung für die Übernahme von Führerscheinkosten

4452000 Anpassung FUK-Beitrag auf Einwohnerzahl

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

Kurzbeschreibung:

- allg. Schulverwaltungsaufgaben
- Schulentwicklungsplanung
- Betreuung der Haushaltsangelegenheiten der Schulen

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: NKomVG, NSchG mit erg. VO und RL
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung einer umfassenden zukunftsorientierten Versorgung mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

Produkt 21100 Grundschulen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.542,00	8.000	8.000	0	0
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	13.542,00	8.000	8.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	13.542,00	8.000	8.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 1.000 Euro	30.226,82	0	0	0	#####
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.264,81	11.000	11.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	40.491,63	11.000	11.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	224,05	0	0	0	#####
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,05	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.015,68	11.300	11.300	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.862,33	14.500	13.800	-700	-5
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.295,91	45.800	45.700	-100	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.569,45	4.700	4.900	200	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.557,55	3.100	3.100	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.083,62	8.700	8.700	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arb	299,11	300	500	200	67
	13. Personalaufwendungen	94.667,97	77.100	76.700	-400	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	94.667,97	77.100	76.700	-400	-1
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investition	584,32	500	500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	584,32	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	584,32	500	500	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.317,23	1.600	1.100	-500	-31
4711800	Auflösung Sammelposten	154,64	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	1.471,87	1.600	1.100	-500	-31
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.471,87	1.600	1.100	-500	-31
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	14.126,32	8.500	8.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	137.155,52	90.000	89.100	-900	-1

Hinweise:

4318000 Landkreis Diepholz/Verein für Schulen

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21110 Grundschule Mühlenkamp

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Verwaltung der GS Mühlenkamp
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Schulvorstandssitzungen
- Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: NKomVG, NSchG mit erg. VO und RL
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden zukunftsorientierten Grundschulbetriebes zu vertretbaren Kosten

Produkt 21110 Grundschule Mühlenkamp

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	74.700	0	-74.700	-100
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	74.700	0	-74.700	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	74.700	0	-74.700	-100
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.230,45	2.700	2.700	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	17.182,13	30.100	24.900	-5.200	-17
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	7.800	0	-7.800	-100
4232000	Leasing	5.078,22	10.500	16.000	5.500	52
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.136,66	9.000	9.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.627,46	60.600	53.100	-7.500	-12
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	35.162,17	100.000	120.000	20.000	20
	18. Transferaufwendungen	35.162,17	100.000	120.000	20.000	20
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	309,95	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	2.594,43	1.600	1.600	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	400,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.304,38	2.700	2.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	71.094,01	163.300	175.800	12.500	8
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	6.000,00	6.000	6.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	100,00	100	100	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	6.100,00	6.100	6.100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.687,12	55.700	107.900	52.200	94
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.900	6.000	100	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.567,75	3.700	7.200	3.500	95
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	11.801,76	11.400	22.000	10.600	93
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	275,86	300	600	300	100
	13. Personalaufwendungen	74.332,49	77.000	143.700	66.700	87
	Summe ordentliche Aufwendungen	74.332,49	77.000	143.700	66.700	87
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	5.526,14	10.800	11.400	600	6
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.526,14	10.800	11.400	600	6
	Summe ordentliche Erträge	5.526,14	10.800	11.400	600	6
4711300	Afa auf Gebäude	18.396,50	31.200	25.600	-5.600	-18
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	484,73	0	5.900	5.900	#DIV/0!
4711700	Afa auf BGA	2.496,83	2.900	2.600	-300	-10
4711800	Auflösung Sammelposten	1.550,68	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	22.928,74	34.100	34.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.928,74	34.100	34.100	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.488,00	156.000	56.000	-100.000	-64
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4231000	Mieten und Pachten	1.078,65	1.100	1.700	600	55
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.941,62	11.000	11.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.251,04	1.300	1.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	33.731,29	40.000	40.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	4.589,80	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendunge f. Sach- und Dienstleistungen	126.080,40	214.400	115.000	-99.400	-46
	Summe ordentliche Aufwendungen	126.080,40	214.400	115.000	-99.400	-46

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	5.526,14	85.500	11.400	-74.100	-87
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	158.707,86	275.000	168.100	-106.900	-39
	Summe ordentliche Aufwendungen	294.435,64	488.800	468.600	-20.200	-4

Hinweise:

4318000 Buchung zusätzlicher Zahlungen an das Kirchenamt Sulingen für die Betreuung der Ganztags-; schule und die Abdeckung des Defizites des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung;

Erläuterungen:

3141000 Einmaliger Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt in 2021

4211000 auf Daueransatz reduzieren

4222000 Anteilige Sonderausstattung (100.000 €) für alle GS abzgl. Leasing interaktive Displays

4222001 Einmalige Mittel für Anschaffung des Digitalpaktes

4231000 Kostensteigerung bei Miete Brandmeldeanlage

4232000 Anteilige Sonderausstattung (100.000 €) für alle GS abzgl. Leasing interaktive Displays

4318000 Ansatzerhöhung aufgrund höherer Zahlungen an das Kirchenamt Sulingen für Personalaufstockungen (Ratsbeschluss v. 03.03.2021)

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21120 Grundschule An der Hindenburgstraße

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Verwaltung der GS an der Hindenburgstraße
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Schulvorstandssitzungen
- Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: NKomVG, NSchG mit erg. VO und RL
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen,

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden zukunftsorientierten Grundschulbetriebes zu vertretbaren Kosten

Produkt 21120 Grundschule Hindenburgstraße

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	79.400	0	-79.400	-100
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	79.400	0	-79.400	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	79.400	0	-79.400	-100
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.884,88	1.900	1.900	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	11.456,21	30.000	25.000	-5.000	-17
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	9.500	0	-9.500	-100
4232000	Leasing	5.078,52	10.500	15.000	4.500	43
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.788,59	8.100	18.000	9.900	122
4291000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	1.115,07	1.000	1.500	500	50
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.323,27	61.000	61.400	400	1
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	63.604,81	67.200	80.000	12.800	19
	18. Transferaufwendungen	63.604,81	67.200	80.000	12.800	19
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	519,09	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	783,13	1.400	1.400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	978,70	600	600	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	101.828,85	106.000	90.000	-16.000	-15
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.109,77	128.600	112.600	-16.000	-12
	Summe ordentliche Aufwendungen	198.037,85	256.800	254.000	-2.800	-1
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	500,00	500	500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.102,24	21.900	22.600	700	3
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.900	6.000	100	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.189,79	1.400	1.500	100	7
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	5.342,73	4.400	4.600	200	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	136,94	100	200	100	100
	13. Personalaufwendungen	36.771,70	33.700	34.900	1.200	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	36.771,70	33.700	34.900	1.200	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	1.555,59	1.500	1.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.555,59	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.555,59	1.500	1.500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	2.075,15	2.100	2.100	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.887,78	3.400	4.600	1.200	35
4711800	Auflösung Sammelposten	759,23	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	4.722,16	5.500	6.700	1.200	22
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.722,16	5.500	6.700	1.200	22
Anmeldungen FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	#DIV/0!
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.188,73	10.000	40.000	30.000	300
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	70.000	0	-70.000	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	459,22	500	10.000	9.500	1.900
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	0	1.300	1.300	#DIV/0!
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	0,00	0	35.000	35.000	#DIV/0!
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	487,74	500	5.000	4.500	900
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.135,69	81.000	91.300	10.300	13
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.135,69	81.000	91.300	10.300	13

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.555,59	80.900	1.600	-79.300	-98
	15. Summe Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	36.458,96	142.000	152.700	10.700	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	245.667,40	377.000	386.900	9.900	3

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen
4318000 Nds. Landesschulbehörde

Erläuterungen:

3141000 Einmaliger Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt in 2021
3410000 Mieteinnahmen vom Landkreis Diepholz für 3 Klassenräume

4211000 Erhöhter Unterhaltungsaufwand nach Ankauf Schulareal
4211003 Einmalige Mittel für Anschaffung des Digitalpaktes
4222000 Anteilige Sonderausstattung (100.000 €) für alle GS abzgl. Leasing für interaktive Displays
4222001 Einmalige Mittel für Anschaffung des Digitalpaktes
4232000 Zusätzliches Leasing interaktiver Displays
4241000 Erhöhter Unterhaltungsaufwand nach Ankauf Schulareal
4241010 Kosten für Abgaben nach Ankauf Schulareal
4241020 Kosten für Energie Gas, Wasser, Strom nach Ankauf Schulareal
4241030 Erhöhter Unterhaltungsaufwand nach Ankauf Schulareal
4271000 Einführung eines Lernmanagementsystems
4291000 Preiserhöhung bei Entsorgungskosten
4318000 Ansatzerhöhung aufgrund Anstieg des Defizitsausgleichs für die Ganztagschule
4431000 Mittel für die ersten Leistungsphasen einer Um- oder Neubauplanung
4452000 Vertrag mit LK Abrechnung für 2021 mit Vorjahreswerten

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21130 Grundschule Aschen

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Verwaltung der GS Aschen
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Schulvorstandssitzungen
- Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: NKomVG, NSchG mit erg. VO und RL
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden zukunftsorientierten Grundschulbetriebes zu vertretbaren Kosten

Produkt 21130 Grundschule Aschen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.700	0	-39.700	-100
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	39.700	0	-39.700	-100
3482000	Erstattungen und Kostenumlagen	319,00	0	0	0	#DIV/0!
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	319,00	39.700	0	-39.700	-100
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	438,01	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	14.223,91	11.800	11.800	0	0
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	21.800	0	-21.800	-100
4232000	Leasing	1.316,04	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.315,26	4.400	10.200	5.800	132
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,22	40.400	24.400	-16.000	-40
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	269,45	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	274,49	300	300	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	123,20	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,14	700	700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	21.960,36	41.100	25.100	-16.000	-39
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.000,00	8.000	8.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	8.000,00	8.000	8.000	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.447,59	13.600	13.700	100	1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	910,95	900	900	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.912,90	2.800	2.800	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	97,72	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	32.369,16	17.400	17.500	100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	32.369,16	17.400	17.500	100	1
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei	1.388,77	1.200	1.200	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.388,77	1.200	1.200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.388,77	1.200	1.200	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	3.589,60	3.800	4.100	300	8
4711700	Afa auf BGA	2.160,05	1.600	2.300	700	44
4711800	Auflösung Sammelposten	365,86	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	6.115,51	5.400	6.400	1.000	19
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.115,51	5.400	6.400	1.000	19
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.933,23	7.000	7.000	0	0
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.758,30	5.500	5.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	151,78	200	200	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	14.923,68	16.000	16.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.182,57	1.300	1.300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.949,56	30.000	30.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.949,56	30.000	30.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.707,77	40.900	1.200	-39.700	-97
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	57.242,78	70.400	54.400	-16.000	-23
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	96.394,59	93.900	79.000	-14.900	-16

Erläuterungen:

3141000 Einmaliger Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt in 2021

4222001 Einmalige Mittel für Anschaffung des Digitalpaktes

4271000 Einführung eines Lernmanagementsystems

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21140 Grundschule St. Hülfe - Heede

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Verwaltung der GS St. Hülfe - Heede
- Teilnahme an Gesamtkonferenzen und Schulvorstandssitzungen
- Sekretariatsarbeiten

Verantwortlich: Herr Werner

Austragsgrundlage: NKomVG, NSchG mit erg. VO und RL
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden zukunftsorientierten Grundschulbetriebes zu vertretbaren Kosten

Produkt 21140 Grundschule Sankt Hülfe - Heede

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.700	0	-54.700	-100
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	54.700	0	-54.700	-100
3482000	Erstattungen von Gemeinden	169,20	0	0	0	#DIV/0!
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,20	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	169,20	54.800	100	-54.700	-100
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.340,31	1.400	1.400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	14.001,36	15.900	14.000	-1.900	-12
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	5.000	0	-5.000	-100
4231000	Mieten und Pachten	15.497,51	8.500	0	-8.500	-100
4232000	Leasing	3.329,90	7.000	9.000	2.000	29
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.637,97	5.500	5.500	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	359,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.166,05	43.800	30.400	-13.400	-31
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	57.169,75	72.300	62.300	-10.000	-14
	18. Transferaufwendungen	57.169,75	72.300	62.300	-10.000	-14
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	#DIV/0!
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	409,11	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	437,64	400	400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	319,19	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,94	1.300	41.300	40.000	3077
	Summe ordentliche Aufwendungen	101.501,74	117.400	134.000	16.600	14
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbeseitigung	100,00	100	100	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	5.100,00	5.100	5.100	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.929,10	16.700	17.000	300	2
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.900	6.000	100	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.002,53	1.100	1.200	100	9
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.501,28	3.400	3.400	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	89,94	100	500	400	400
	13. Personalaufwendungen	24.522,85	27.200	28.100	900	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.522,85	27.200	28.100	900	3
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	6.846,15	6.800	9.100	2.300	34
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.846,15	6.800	9.100	2.300	34
	Summe ordentliche Erträge	6.846,15	6.800	9.100	2.300	34
4711300	Afa auf Gebäude	18.571,60	19.600	25.600	6.000	31
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	712,86	800	800	0	0
4711700	Afa auf BGA	4.418,91	4.700	4.300	-400	-9
4711800	Auflösung Sammelposten	565,54	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	24.268,91	25.100	30.700	5.600	22
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.268,91	25.100	30.700	5.600	22
Anmeldungen FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	0	0
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	646,49	700	700	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.446,49	5.500	5.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.446,49	5.500	5.500	0	0

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2021 in €	Abw. in € 2021 z. VJ	Abw. in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.663,59	17.500	17.500	0	0
4211001	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	154,18	1.000	1.000	0	0
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.245,15	8.000	8.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	587,54	800	800	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	15.879,34	18.000	18.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.006,89	2.100	2.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59.536,69	47.400	47.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	59.536,69	47.400	47.400	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	12.461,84	67.100	14.700	-52.400	-78
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	102.702,74	91.200	77.800	-13.400	-15
	Summe ordentliche Aufwendungen	209.830,19	217.100	240.200	23.100	11

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen
4318000 Nds. Landesschulbehörde

Erläuterungen:

3141000 Einmaliger Zuschuss vom Land aus dem Digitalpakt in 2021

4222000 Anteilige Sonderausstattung (100.000 €) für alle GS abzgl. Leasing interaktive Displays

4222001 Einmalige Mittel für Anschaffungen und Einbauten des Digitalpaktes

4231000 Keine Miete mehr für Schulcontainer erforderlich (Anbau abgeschlossen)

4232000 Anteilige Sonderausstattung (100.000 €) für alle GS abzgl. Leasing interaktive Displays

4318000 Anpassung an die tatsächlich anfallenden Kosten beim Defizitausgleich für die Ganztagschule

4431000 Planungskosten für ein Konzept zur Optimierung der Essensausgabe

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Aufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben des Bildungsbüros
- Bereitstellung der Mittel für Inklusionskosten
- Wahrnehmung der städtischen Interessen im Stadtelternrat

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: NSchG
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Wahrnehmung der städtischen Interessen im Stadtelternrat

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	12.200	2.200	22
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.146,00	15.000	15.000	0	0
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	20.146,00	25.000	27.200	2.200	9
	Summe ordentliche Erträge	20.146,00	25.000	27.200	2.200	9
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.604,54	25.000	25.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 150 Euro	4.909,10	25.000	25.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.253,03	30.000	35.000	5.000	17
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.766,67	80.000	85.000	5.000	6
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	14.915,40	20.000	20.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	14.915,40	20.000	20.000	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.048,64	41.000	41.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.048,64	41.000	41.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	73.730,71	141.000	146.000	5.000	4
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	500,00	500	500	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.606,35	47.900	25.600	-22.300	-47
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.147,02	3.200	1.700	-1.500	-47
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.760,29	9.900	5.300	-4.600	-46
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	210,50	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	60.724,16	61.200	32.800	-28.400	-46
	Summe ordentliche Aufwendungen	60.724,16	61.200	32.800	-28.400	-46
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	20.146,00	25.000	27.200	2.200	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	134.454,87	202.200	178.800	-23.400	-12

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

3140000 Zuschüsse für Energiesparmodell an Grundschulen

4271000 Zusätzliche Mittel für das Energiesparmodell an Grundschulen

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Weitere Aufgaben
Produktgruppe	244 Kreisschulbaukasse
Produkt	24400 Kreisschulbaukasse

Kurzbeschreibung:

- Prüfung und Abrechnung der Beiträge
- Beantragung der Finanzierung von Baumaßnahmen in Diepholz und deren spätere Abrechnung mit der Kreisschulbaukasse

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: § 117 (6) NSchG
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherung und Finanzierung von größeren schulischen Baumaßnahmen in der Stadt Diepholz

Produkt 24400 Kreisschulbaukasse

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	13.271,61	13.800	14.000	200	1
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.271,61	13.800	14.000	200	1

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100 Wissenschaft und Forschung

Kurzbeschreibung:

- Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
- Sicherstellung des Hochschulstandortes Diepholz

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt".

Operative Ziele: Sicherstellung des Standortes Diepholz

Produkt 25100 Wissenschaft und Forschung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4317000	Zuweisungen an private Unternehmen	75.000,00	75.000	75.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	10.967,71	12.200	12.200	0	0
	16. Abschreibungen	10.967,71	12.200	12.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.967,71	12.200	12.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	90.967,71	92.200	92.200	0	0

Hinweise:

4317000 PHWT
 4318000 Wissenswerkstatt Metropolregion Nordwest e.V.

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	26 Theater, Musik, Kino
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Betrieb des Theaters (u. a. Vergabe, Theaterbeleuchtung)
- Abwicklung der vertraglichen Beziehungen mit dem Kulturring Diepholz e. V. und dem Kommunalen Kino

Verantwortlich: Frau Conradi

Auftragsgrundlage: NVStättVO, Entgeltordnung, Vereinbarung LK/DH, Vereinbarung mit Kulturring, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse
freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Breiteres kulturelles Angebot im Theater durch freie Veranstalter

Produkt 26100 Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.520,59	10.000	10.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.520,59	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.520,59	10.000	10.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	185,64	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	772,92	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.190,00	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.148,56	3.200	3.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	61.500,00	61.500	61.500	0	0
	18. Transferaufwendungen	61.500,00	61.500	61.500	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.902,37	25.000	25.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.902,37	25.000	25.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	86.550,93	89.700	89.700	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	5.500,00	5.500	5.500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.471,26	7.300	6.900	-400	-5
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.763,33	11.500	13.500	2.000	17
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.466,17	2.300	2.400	100	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	444,13	400	500	100	25
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.253,85	1.300	1.300	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	24,52	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	18.423,26	22.900	24.700	1.800	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.423,26	22.900	24.700	1.800	8
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	12.249,18	14.400	12.200	-2.200	-15
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.249,18	14.400	12.200	-2.200	-15
	Summe ordentliche Erträge	12.249,18	14.400	12.200	-2.200	-15
4711300	Afa auf Gebäude	28.086,04	28.100	28.100	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	3.091,23	3.100	3.100	0	0
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	11.114,80	23.700	23.700	0	0
4711700	Afa auf BGA	951,43	600	600	0	0
	16. Abschreibungen	43.243,50	55.500	55.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.243,50	55.500	55.500	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	300,00	1.200	1.200	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	300,00	1.200	1.200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	300,00	1.200	1.200	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.489,90	30.000	30.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.857,33	1.000	4.000	3.000	300
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	275,16	1.500	1.500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.901,13	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.523,52	35.600	38.600	3.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	16.523,52	35.600	38.600	3.000	8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	18.069,77	25.600	23.400	-2.200	-9
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.672,08	38.800	41.800	3.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	164.741,21	203.700	208.500	4.800	2

Hinweise:

4318000 Kulturring Diepholz e.V.

Erläuterungen:

4241000 Zusätzliche Mittel für Wartung der neuen Sprinkleranlage erforderlich

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Büchereien
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	27200 Büchereien

Kurzbeschreibung:

- Betrieb einer Mediothek mit den Medien Literatur, Fachliteratur, CD's und DVD's sowie Internet
- Gemeinschaftsbetrieb mit der Fachhochschule (Ulderup-Stiftung) und dem Landkreis Diepholz

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir sind die "Lern- und Ausbildungsstadt"

Operative Ziele: Medienumschlag > 3

Produkt 27200 Büchereien

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.611,50	500	500	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.611,50	500	500	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	547,47	100	100	0	0
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	500	500	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	602,47	600	600	0	0
3562000	Säumniszuschläge	2.485,99	3.000	3.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.485,99	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.699,96	4.100	4.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.702,60	1.700	1.700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.365,79	3.900	3.900	0	0
4271010	Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD	21.161,98	15.000	15.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	25.230,37	20.600	20.600	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	207,49	200	300	100	50
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.700,96	44.000	44.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.908,45	44.200	44.300	100	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	65.138,82	65.300	65.400	100	0
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	500,00	500	500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.537,41	75.000	85.000	10.000	13
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.844,89	48.000	48.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.382,30	123.000	133.000	10.000	8
	Summe ordentliche Erträge	51.382,30	123.000	133.000	10.000	8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	225.796,83	275.500	252.900	-22.600	-8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.720,29	19.100	16.800	-2.300	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	47.078,41	59.000	52.100	-6.900	-12
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehme	1.133,38	1.400	1.500	100	7
	13. Personalaufwendungen	289.728,91	355.000	323.300	-31.700	-9
	Summe ordentliche Aufwendungen	289.728,91	355.000	323.300	-31.700	-9
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	5.909,96	6.000	6.000	0	0
4711700	Afa auf BGA	583,35	800	1.000	200	25
4711800	Auflösung Sammelposten	517,95	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	7.011,26	6.800	7.000	200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.011,26	6.800	7.000	200	3
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge:	61.082,26	127.100	137.100	10.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	361.878,99	427.100	395.700	-31.400	-7

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

3482000 Anpassung des Ansatzes an die tatsächlichen Einnahmen

4429000 Beitragserhöhung

Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100 Heimatpflege

Kurzbeschreibung:

- Stadtarchiv (Sicherstellung und Auswertung historischer Unterlagen für die Nachwelt)
- Mitarbeit in Heimatvereinen
- Unterstützung bei der Ausarbeitung von Chroniken etc.
- Abwicklung von Förderanträgen, z. B. Jazzclub, Kantorei etc.

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: Nds. Archivgesetz
politische Beschlüsse
freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum

Operative Ziele: Erzielung höherer Erträge durch Einführung des Archiv-Portals

Produkt 28100 Heimatpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	400	400	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	400	400	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	359,50	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,75	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	465,25	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	640,25	600	600	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.279,96	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,59	2.200	2.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.291,55	4.200	4.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.269,10	7.300	7.300	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.269,10	7.300	7.300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.560,65	12.100	12.100	0	0
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	6.000,00	6.000	6.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.133,15	22.300	23.600	1.300	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.407,71	1.400	1.500	100	7
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.395,15	4.500	4.800	300	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	96,32	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	28.032,33	28.300	30.000	1.700	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	28.032,33	28.300	30.000	1.700	6
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw	2.548,35	2.500	2.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.548,35	2.500	2.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	2.548,35	2.500	2.500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	4.429,02	4.500	4.500	0	0
	16. Abschreibungen	4.429,02	4.500	4.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.429,02	4.500	4.500	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	660,04	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	114,10	500	500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	692,46	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.866,60	2.900	2.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.866,60	2.900	2.900	0	0
Insgesamt:						
	Summe der ordentlichen Erträge zus.	3.188,60	3.100	3.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.158,15	7.100	7.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.888,60	47.800	49.500	1.700	4

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Beratung von Hilfesuchenden ohne Leistungsbezug (z. B. Rente, Krankenversicherung, ALG I u. II) incl. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche und eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers)
- Sozialhilfe, Grundsicherung und weitere Hilfen nach SGB XII (z. B. Krankenhilfe)
- Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (Anträge und Beratungen) und Beratungen zum Sozialtarif der T.-Com

Verantwortlich: Herr Tank

Auftragsgrundlage: SGB XII, Sozialgesetze, Vorgaben Landkreis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Vorgaben der T-Com (Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Operative Ziele: Bearbeitung und Weiterleitung vollständiger Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht an die GEZ innerhalb von 5 Werktagen

Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.472,40	4.000	4.000	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.472,40	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.472,40	4.000	4.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	537,80	0	0	0	#####
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,80	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	537,80	0	0	0	#####
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	100,00	100	100	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	100,00	100	100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	233.009,43	234.600	246.000	11.400	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.844,39	16.100	16.800	700	4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	46.288,02	47.200	49.600	2.400	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.173,08	1.200	1.600	400	33
	13. Personalaufwendungen	296.314,92	299.100	314.000	14.900	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	296.314,92	299.100	314.000	14.900	5
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.472,40	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	296.852,72	299.100	314.000	14.900	5

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31510 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Förderung von Seniorenveranstaltungen (Seniorenbeirat und Arbeitskreis Altenhilfe)

Verantwortlich: Herr Schilke

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges u. aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt

Operative Ziele: Steigerung der Besucherzahlen bei den Seniorenveranstaltungen um 3 %

Produkt 31510 Soziale Einrichtungen für Ältere

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	254,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	254,00	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.983,92	7.800	7.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.983,92	7.800	7.800	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.983,92	12.200	12.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	254,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.983,92	12.200	12.200	0	0

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Förderung von Vereinen für Betreuungsaufgaben (Zuschüsse für den Betrieb der Altenbegegnungsstätten und an den Verein für Innere Mission)
- Förderung der Sozialstationen (Verwaltung der städtischen finanziellen Beteiligung und Teilnahme an den Beiratssitzungen)

Verantwortlich: Herr Bordewisch

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges u. aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt

Operative Ziele: Steigerung der Besucherzahlen bei den Angeboten für Ältere, Kranke und Behinderte

Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	35.000,00	32.000	32.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	35.000,00	32.000	32.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.000,00	32.000	32.000	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	2.300,00	2.300	2.300	0	0
	16. Abschreibungen	2.300,00	2.300	2.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	37.300,00	34.300	34.300	0	0

Hinweise:

4318000 Sozialstation Diepholz

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung:

- Koordinierung der Zuständigkeiten und finanzielle Unterstützung der Einrichtungen der Obdachlosenhilfe (Caritas, Arche, Übernachtungsstelle Hinterstraße)
- Bereitstellung (ggf. Anmietung) und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortlich: Herr Strümpfer

Auftragsgrundlage: Nds. SOG, SGB XII
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Vermeidung Obdachloser durch persönliche Beratung

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.538,34	25.000	25.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.538,34	25.000	25.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	38.538,34	25.000	25.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,36	300	300	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.278,95	3.000	3.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	8.770,88	10.000	10.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	0	-100	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10,01	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.085,18	13.900	13.800	-100	-1
4318000	Zuweisungen an übrigen Bereich	0,00	33.000	38.000	5.000	15
	18. Transferaufwendungen	0,00	33.000	38.000	5.000	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	-100	-100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	-100	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.085,18	47.000	51.800	4.800	10
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.000,00	3.000	3.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.395,61	6.400	6.500	100	2
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.826,99	8.800	10.100	1.300	15
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.437,34	2.100	2.200	100	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	575,78	600	700	100	17
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.801,35	1.800	2.100	300	17
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	50,73	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	20.087,80	19.800	21.700	1.900	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.087,80	19.800	21.700	1.900	10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	1.097,40	1.000	1.000	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.097,40	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.097,40	1.000	1.000	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	9.924,21	10.000	10.000	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	169,50	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	10.093,71	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.093,71	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.028,26	10.000	10.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156,92	1.500	1.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	677,94	1.100	1.100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	14.428,67	10.000	10.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	4.706,77	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	22.998,56	27.600	27.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.998,56	27.600	27.600	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	39.635,74	26.000	26.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	33.083,74	41.500	41.400	-100	0
	Summe ordentlichen Aufwendungen	63.265,25	104.400	111.100	6.700	6

Hinweise:

4318000 Landkreis Diepholz/Stiftung Bethel im Norden

Erläuterungen:

4261000 Sachkonto wird nicht mehr benötigt

4318000 keine finanzielle Beteiligung des Landkreises mehr an der Übernachtungsstelle RastHaus

4431000 Sachkonto wird nicht mehr benötigt

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Aussiedlern, Ausländern (Asylbewerbern) in städtischen Unterkünften, angemieteten Unterkünften und Vermittlung in andere Unterkünfte
- Integrationsarbeit

Verantwortlich: Herr Strümpfer

Auftragsgrundlage: Wohnungszuweisungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzung über die Unterbringung Obdachloser, Obdachlosengebührensatzung
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Ordnungsgemäße Unterbringung von - in erster Linie - zugewiesenen Aussiedlern/ Asylbewerbern

Produkt 31550 Soziale Einrichtungen und Unterbringung f. Aussiedler und -länder

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.280,00	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.280,00	0	0	0	#DIV/0!
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.184,73	210.000	210.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	199.184,73	210.000	210.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	200.464,73	210.000	210.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,01	100	100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	3.750,57	5.000	5.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	118.529,15	125.000	125.000	0	0
4241002	Bewirtschaftung von angemieteten Wohnraum	29.284,09	35.000	35.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.156,37	9.000	9.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	155.797,19	174.100	174.100	0	0
4318000	Zuweisungen für übrige Bereiche	105.000,00	80.000	108.000	28.000	35
	18. Transferaufwendungen	105.000,00	80.000	108.000	28.000	35
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	415,33	2.000	2.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,33	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	261.212,52	256.100	284.100	28.000	11
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.759,14	60.400	63.400	3.000	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.699,81	4.100	4.000	-100	-2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.394,08	12.200	13.300	1.100	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	286,75	300	400	100	33
	13. Personalaufwendungen	76.139,78	77.000	81.100	4.100	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	76.139,78	77.000	81.100	4.100	5
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	4.927,24	4.900	4.900	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.927,24	4.900	4.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.927,24	4.900	4.900	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	12.165,88	12.200	16.200	4.000	33
4711700	Afa auf BGA	733,83	600	0	-600	-100
4711800	Auflösung Sammelposten	7.133,47	0	0	0	#DIV/0!
4721288	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	6.363,89	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	26.397,07	12.800	16.200	3.400	27
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.397,07	12.800	16.200	3.400	27
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.822,29	15.000	15.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.391,53	6.000	6.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	2.495,96	3.400	3.400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	19.304,63	25.000	25.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	7.205,58	8.800	8.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	42.219,99	58.200	58.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	42.219,99	58.200	58.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentlich Erträge	205.391,97	214.900	214.900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	198.017,18	232.300	232.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	405.969,36	404.100	439.600	35.500	9

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen

Erläuterungen:

4318000 Flüchtlingssozialarbeit zurück auf Niveau 2019 aufgrund steigender Zuweisungszahlen

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31560 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Krankenhaus-Fördervereins

Verantwortlich: Herr Bordewisch

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges u. aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk

Operative Ziele: Sicherung des Standortes des Krankenhauses durch Bezuschussung des Fördervereins

Produkt 31560 Andere soziale Einrichtungen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	-50.000	-100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	-50.000	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	50.300	300	-50.000	-99
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	17.081,68	17.100	17.100	0	0
	16. Abschreibungen	17.081,68	17.100	17.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.081,68	17.100	17.100	0	0
Insgesamt:	Summe ordentliche Aufwendungen	17.331,68	67.400	17.400	-50.000	-74

Hinweise:

4318000 Mitgliedsbeitrag Verein der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Diepholz e.V.
Zuschuss Netzwerk gegen Häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz e.V.

Erläuterungen:

4431000 In 2021 einmalige Mittel für die Erstellung eines Konzeptes zum Krankenhausareal.

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	34 Wohngeld
Produktgruppe	346 Wohngeld
Produkt	34600 Wohngeld

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Mietzuschüssen (Zuschuss zum Unterhalt einer Mietwohnung)
- Betreuung von Lastenzuschüssen (Zuschuss zur Finanzierung von Wohnungseigentum)

Verantwortlich: Frau Stöver

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungs Vorschriften; SGB I, II und X; EStG und BAföG (Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Operative Ziele: Zeitnahe Bearbeitung vollständiger Wohngeldanträge (innerhalb von 10 Wochen)

Produkt 34600 Wohngeld

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3211000	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	3.319,99	100	100	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	3.319,99	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.319,99	100	100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.661,40	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.661,40	2.000	2.000	0	0
4451000	Erstattungen an Land	3.423,99	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,99	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.085,39	2.100	2.100	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	3.319,99	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.085,39	2.100	2.100	0	0

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

- Diepholz-Pass
- Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach SGB II (u. a. Beantragung von Fördermaßnahmen, Auswahl der Zusatzjobber, Abstimmung und Abrechnung mit der ARGE)

Verantwortlich: Herr Bordewisch

Auftragsgrundlage: SGB II und SGB XII, politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch u. sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt

Operative Ziele: Erhöhung der Besucherzahl mit DH-Pass bei Kulturveranstaltungen (Theater, kommunales Kino)

Produkt 35170 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.034,51	1.000	1.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.034,51	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.034,51	1.000	1.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentlichen Aufwendungen	2.034,51	1.000	1.000	0	0

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Betreuung und Förderung des Jugendrates
- Förderung anerkannter Jugendgruppen (Beratung der Jugendgruppen über Fördermöglichkeiten einschl. abschließender Bearbeitung entsprechender Förderanträge)

Verantwortlich: Herr Schilke

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinie (politische Beschlüsse)
freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:
Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk für Familien.

Operative Ziele: Förderung anerkannter Jugendgruppen

Produkt 36200 Jugendarbeit

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,88	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	130,88	3.000	3.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.127,50	5.000	5.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.127,50	5.000	5.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	46,40	0	0	0	#####
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,40	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.304,78	8.000	8.000	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.904,43	0	0	0	#####
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	245,88	0	0	0	#####
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.143,74	0	0	0	#####
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	8,52	0	0	0	#####
	13. Personalaufwendungen	5.302,57	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.302,57	0	0	0	#####
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.607,35	8.000	8.000	0	0

Hinweise:

4318000 verschiedene

Zuschüsse zur Jugendarbeit/-förderung

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung:

- Förderung und Betreuung der Kindertagesstätten (Krippen, Kindergärten, Horte)
(u. a. Bedarfsermittlung, Abrechnung mit den KiTa-Trägern, Statistik)
- Förderung der Tagespflegepersonen (u. a. Vermittlung, Fallmanagement)
- Beitragsregelungen und wirtschaftl. Jugendhilfe

Verantwortlich: Herr Schilke

Auftragsgrundlage: SGB VIII (TAG), KiTaG VO, Richtlinien, Vertragsrecht,
Ortsrecht
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region,
in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:
Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk für
Familien.

Operative Ziele: Betreuungsangebot für jedes dritte Kind von 1 bis 3 Jahren
bereitzustellen.

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.576,55	8.900	8.900	0	0
3142001	Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	6.725,91	15.000	15.000	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	33.302,46	23.900	23.900	0	0
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	726.000,00	750.000	805.200	55.200	7
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.000,00	750.000	805.200	55.200	7
	Summe ordentliche Erträge	759.302,46	773.900	829.100	55.200	7
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.0	494,74	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.506,15	7.000	7.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.000,89	8.500	8.500	0	0
4318001	Zuweisungen für Kindergärten	2.459.642,35	2.582.000	3.026.000	444.000	17
4318002	Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	8.242,80	10.000	10.000	0	0
4318011	Zuweisungen für Krippen	909.059,40	1.147.700	1.147.700	0	0
4318111	Zuweisungen für Horte	125.573,76	137.000	144.000	7.000	5
	18. Transferaufwendungen	3.502.518,31	3.876.700	4.327.700	451.000	12
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	247,00	0	0	0	####
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,00	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.507.766,20	3.887.100	4.338.100	451.000	12
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	4.000,00	4.000	4.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	4.000,00	4.000	4.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.132,37	14.500	13.800	-700	-5
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.070,73	172.000	176.900	4.900	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.910,17	4.600	4.900	300	7
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.705,13	11.300	11.800	500	4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	32.795,05	34.700	36.700	2.000	6
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und /	739,24	800	1.000	200	25
	13. Personalaufwendungen	232.352,69	237.900	245.100	7.200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	232.352,69	237.900	245.100	7.200	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	3.454,00	3.400	3.400	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.454,00	3.400	3.400	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.454,00	3.400	3.400	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	12.123,64	17.200	17.200	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	8.252,19	11.300	11.300	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	73,99	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	20.449,82	28.500	28.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.449,82	28.500	28.500	0	0
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.960,02	10.000	10.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.335,37	600	600	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	668,11	800	800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.963,50	11.400	11.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.963,50	11.400	11.400	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	762.756,46	777.300	832.500	55.200	7
	15. Summe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	16.964,39	19.900	19.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	3.772.532,21	4.164.900	4.623.100	458.200	11

Erläuterungen:

3482000 Die Erstattungen des Landkreises auf eine dauerhafte Förderung von 1.200€ pro Platz festgelegt. Für das Jahr 2022 werden insgesamt 671 Belegungsplätze zu Grunde gelegt.

4318001 Die prognostizierte Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt bei 5%. Sobald entgeltliche
4318011 Wirtschaftspläne vorliegen (spätestens zum 01.10.) erfolgt eine entsprechende Korrektur. Bisher
4318111 nicht abgerechnete Rechenergebnisse des Jahre 2019/2020 werden zur Inanspruchnahme der
gebildeten Rückstellungen führen. Anders als im Vorjahr können daher diese Rückstellungen bei
der Höhe der Ansatzes nicht berücksichtigt werden. Das Vitahaus wurde beim Ansatz 2021 erst ab
März 2021 berücksichtigt. Für die Planung 2022 sind die Aufwendungen eines kompletten Jahres
zu berücksichtigen. Für die Waldorf Kita wurde im Bereich des Kindergartens eine
Betriebskostensteigerung von rd. 10% vereinbart, im Bereich Waldgruppe in Höhe von rd. 17 % und
im Bereich Krippen von rd. 9%.

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Betrieb des Jugendbüros
- Präventionsmaßnahmen (z. B. Streetworkertätigkeiten)

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: AG KJHG/Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis,
politische Beschlüsse
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region,
in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:
Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk für
Familien.

Operative Ziele: Auslastungsquote in Prozent bei der Ferienspaß-Aktion
und Mittwochs-Spaß halten

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558,93	500	500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	558,93	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	558,93	500	500	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	442,27	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	2.936,86	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.897,50	11.000	11.000	0	0
4281400	Erwerb von Waren	0,00	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.276,63	15.500	15.500	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	449,40	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,40	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.726,03	16.100	16.100	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.500,00	3.500	3.500	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbes	300,00	300	300	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	3.800,00	3.800	3.800	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.766,02	127.500	131.000	3.500	3
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	5.900	6.000	100	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.225,14	8.700	9.000	300	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.427,18	25.800	27.000	1.200	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	503,12	500	700	200	40
	13. Personalaufwendungen	158.921,46	168.400	173.700	5.300	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	158.921,46	168.400	173.700	5.300	3
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711700	Afa auf BGA	1.024,20	1.000	1.300	300	30
4711800	Auflösung Sammelposten	86,72	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	1.110,92	1.000	1.300	300	30
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.110,92	1.000	1.300	300	30
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	558,93	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	6.276,63	15.500	15.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	166.758,41	185.500	191.100	5.600	3

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Einrichtungen für Suchtberatung
- Förderung von Einrichtungen des Kinderschutzes
- Förderung des Stadtteilhauses

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse
freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir schaffen ein generationsübergreifendes Netzwerk für Familien.

Operative Ziele: Zuschussbedarf pro Beratungsfall in der Suchtberatung (sowohl Einzel- als auch Mehrfachberatung)

Produkt 36750 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	467,17	2.000	2.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	4.394,05	6.000	6.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.861,22	9.000	9.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.770,16	34.000	30.000	-4.000	-12
	18. Transferaufwendungen	25.770,16	34.000	30.000	-4.000	-12
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.631,38	43.000	39.000	-4.000	-9
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	1.000,00	1.000	1.000	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	3.987,76	3.900	3.900	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.987,76	3.900	3.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.987,76	3.900	3.900	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	6.528,40	6.600	6.600	0	0
	16. Abschreibungen	6.528,40	6.600	6.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.528,40	6.600	6.600	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.578,51	3.500	3.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.361,56	3.000	3.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	109,11	300	300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.989,50	4.000	4.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	375,63	600	600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.414,31	11.400	11.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.414,31	11.400	11.400	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	9.987,76	9.900	9.900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	12.275,53	20.400	20.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen zus.	44.574,09	61.000	57.000	-4.000	-7

Hinweise:

- 4318000 Stadteilladen e. V
- 4318000 Evangelisches Kirchenamt in Sulingen
- 4318000 VGB Verein zur Förderung ganzheitl. Bildung e.V.

Erläuterungen:

- 4318000 Anpassung an die tatsächlich anfallenden Kosten

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	42100 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, z. B. Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen, gemeindliche Sportveranstaltungen, Volkssport, Sportlerehrungen, Förderung des Baus von vereinseigenen Sportanlagen, Zuschussangelegenheiten
- Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen

Verantwortlich: Frau Schilke

Auftragsgrundlage: Förderrichtlinien (Politische Beschlüsse)
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, insbesondere im Bereich der Jugendarbeit

Produkt 42100 Förderung des Sports

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	22.877,04	52.000	27.000	-25.000	-48
	18. Transferaufwendungen	22.877,04	52.000	27.000	-25.000	-48
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.877,04	52.000	27.000	-25.000	-48
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1					
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.149,99	7.200	7.300	100	1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	482,68	500	500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.304,20	1.300	1.400	100	8
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	41,94	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	8.978,81	9.100	9.300	200	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.978,81	9.100	9.300	200	2
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	16.583,75	19.200	17.100	-2.100	-11
	16. Abschreibungen	16.583,75	19.200	17.100	-2.100	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	16.583,75	19.200	17.100	-2.100	-11
Insgesamt:	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	48.439,60	80.300	53.400	-26.900	-33

Hinweise:

4318000 verschiedene

Erläuterungen:

4318000 Coroanhilfen an Vereine werden in 2022 nicht mehr gezahlt

Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42400 Sportstätten

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen u. ä. (Planung, Bau und Unterhaltung städtischer Sportanlagen (außer Hochbauten), Verhandlungen mit Sportvereinen hinsichtlich Pflegevereinbarungen, Inventarbeschaffung, Hallenbenutzungszeiten)

Verantwortlich: Herr Werner

Auftragsgrundlage: VOB, VOL, DIN 18035 Sportanlagen Teil 1-6,
politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

MEZ: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Erhalt hochwertiger Sportanlagen

Produkt 42400 Sportstätten

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.067,03	122.000	32.000	-90.000	-74
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.927,78	2.500	2.500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	1.121,80	4.800	4.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	72.116,61	129.300	39.300	-90.000	-70
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.869,75	9.000	9.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	9.869,75	9.000	9.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	10.000	9.000	900
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	10.000	9.000	900
	Summe ordentliche Aufwendungen	81.986,36	139.300	58.300	-81.000	-58
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	72.000,00	72.000	72.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	72.000,00	72.000	72.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions	22.529,29	22.700	25.000	2.300	10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.529,29	22.700	25.000	2.300	10
	Summe ordentliche Erträge	22.529,29	22.700	25.000	2.300	10
4711300	Afa auf Gebäude	42.062,96	42.700	49.200	6.500	15
4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	540,60	600	600	0	0
4711700	Afa auf BGA	16.425,96	21.500	20.100	-1.400	-7
4711800	Auflösung Sammelposten	214,20	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	59.243,72	64.800	69.900	5.100	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	59.243,72	64.800	69.900	5.100	8
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	127,82	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	127,82	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	127,82	100	100	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.907,61	27.000	27.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.862,06	8.500	8.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.245,58	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	20.490,12	30.000	30.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	7.666,25	7.700	7.700	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.171,62	74.700	74.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	47.171,62	74.700	74.700	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	22.657,11	22.800	25.100	2.300	10
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung zus.	119.288,23	204.000	114.000	-90.000	-44
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	188.401,70	278.800	202.900	-75.900	-27

Hinweise:

4318000 Sportvereine

Pflegepauschale für Rasenmäroboter

Erläuterungen:

4212000 Anpassung auf Ansatz der Vorjahre

4431000 Ansatzerhöhung für die Beauftragung eines Gutachtens zur Dioxinbelastung und -entsorgung Mühlenkampstadion

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Planung, Organisation und Durchführung des Großmarktes einschl. Erhebung von Marktstandgeldern
- Planung und Akquisition Gewerbeschau
- Unterstützung Organisation Frühjahrsmarkt
- Wochenmarkt
- sonstige Veranstaltungen auf dem Marktplatz (Zirkus, Puppentheater usw.)

Verantwortlich: Herr Strümpfer

Auftragsgrundlage: GewO, Standgeld-Satzung, politische Beschlüsse
freiwillige Aufgabe

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

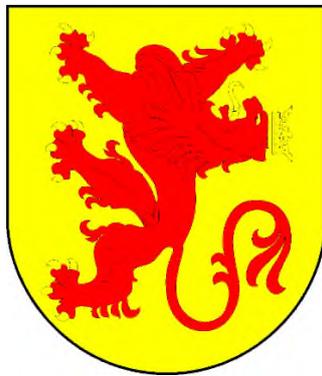
Operative Ziele: Anzahl der Wochenmarktbesucher konstant halten

Produkt 57301 Märkte

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3411001	Standgelder Großmarkt	0,00	44.000	44.000	0	0
3411002	Standgelder Wochenmarkt	6.441,17	5.500	5.500	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,48	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	6.759,65	51.000	51.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.759,65	51.000	51.000	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	404,05	500	500	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	21.000	21.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,96	2.000	2.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	0,00	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.313,89	50.000	50.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.202,90	77.500	77.500	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	289,14	2.000	2.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,14	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.492,04	79.500	79.500	0	0
	Interne Leistungsverrechnungen:					
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	40.000,00	40.000	40.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	40.000,00	40.000	40.000	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.197,39	3.200	3.200	0	0
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.723,31	30.200	24.200	-6.000	-20
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.218,51	1.000	1.100	100	10
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.974,50	2.000	1.600	-400	-20
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	6.072,56	6.300	4.900	-1.400	-22
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	172,32	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	42.358,59	42.900	35.200	-7.700	-18
	Summe ordentliche Aufwendungen	42.358,59	42.900	35.200	-7.700	-18
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	511,11	500	500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	511,11	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	511,11	500	500	0	0
4711700	Afa auf BGA	831,08	900	900	0	0
	16. Abschreibungen	831,08	900	900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	831,08	900	900	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	7.270,76	51.500	51.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	47.681,71	123.300	115.600	-7.700	-6

Erläuterungen:

Teilhaushalt



Fachdienst 3

Bauen

Teilhaushalt 3

Bauen

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	Produktgruppe:	545	Straßenreinigung/-beleuchtung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung	Produkt:	54500	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service	Produkt:	54510	Straßenreinigung
Produkt:	11105	Liegenschaftsmanagement	Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	11106	Gebäudemanagement	Produkt:	54600	Parkeinrichtungen
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt:	54700	ÖPNV
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	36601	Spielplätze	Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt	Produkt:	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe:	511	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Produkt:	55200	Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Produkt:	51100	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	Produktgruppe:	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen	Produkt:	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	52100	Bau- und Grundstücksordnung	Produkt:	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe:	522	Wohnbauförderung	Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	52210	Wohnbauförderung	Produkt:	55500	Land- und Forstwirtschaft
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produkt:	52300	Denkmalschutz und -pflege	Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung	Produkt:	56100	Klimaschutz
Produktgruppe:	538	Abwasserbeseitigung	Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	53810	Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	53811	Abwasserbeseitigung - NSW	Produkt:	57110	Erschließung von Gewerbegebieten
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen	Produkt:	57310	Bauhof
Produkt:	54100	Gemeindestraßen			

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Fachdienst 3 - Bauen

Fachdienstleitung: Herr Dornieden

Zielbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Personalbedarf, Personaleinsatz (ggf. Stellenplanauszug)

./.

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Budgetierungsbestimmungen

siehe Budgetierungsvermerk

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

Teilhaushalt

3 Bauen (FD 3)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.319,34	206.600	223.800	279.700	135.100	120.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.350.707,55	1.377.000	1.376.600	1.506.000	1.600.400	1.624.500
4. + sonstige Transfererträge	12.663,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.687.465,49	2.526.700	2.526.700	2.526.700	2.526.700	2.526.700
6. + privatrechtliche Entgelte	278.197,47	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,25	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	322,15	500	500	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	21,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.496.259,05	4.351.600	4.369.400	4.554.700	4.504.500	4.513.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.832.730,48	4.137.200	4.198.100	4.198.100	4.198.100	4.198.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.173,55	2.392.100	2.408.200	2.341.200	2.341.200	2.321.200
16. - Abschreibungen	2.181.138,58	2.270.500	2.398.300	2.723.500	2.994.800	3.070.500
18. - Transferaufwendungen	150.968,98	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	133.994,96	256.700	257.000	257.000	247.000	247.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.622.006,55	9.174.300	9.379.400	9.637.600	9.898.900	9.954.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.125.747,50	-4.822.700	-5.010.000	-5.082.900	-5.394.400	-5.441.000
22. + außerordentliche Erträge	275.388,28	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	22.140,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	253.248,07	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.872.499,43	-4.822.700	-5.010.000	-5.082.900	-5.394.400	-5.441.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.100,00	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100	1.491.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.400,00	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400	1.260.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	230.700,00	230.700	230.700	230.700	230.700	230.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.641.799,43	-4.592.000	-4.779.300	-4.852.200	-5.163.700	-5.210.300

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2021 - 2025 zum Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
11105	0190000	019-01	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Wohnbereiche	0,00	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	0190000	019-02	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Gewerbebereiche	589.349,88	538,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	1318200	131-04	Ausleihungen im inländischen Bereich	an private Einrichtungen	500,00	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
36601	2150002	024-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr.	0,00	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Soziale Stadt"	328.076,87	349,9	150,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung"	251.903,98	780,8	133,9	56,4	0,0	0,0
51100	2150002	039-05	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,0	39,0	220,0	0,0	0,0
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.677,85	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		2.199,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2120001		SoPo aus Erschließungsbeiträgen/Straßenausbaubeiträgen		113.013,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	195,4	440,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Brücke Hunte/Thouarsstr. H 03	0,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-28	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlängerung Radweg an der Strothe	0,00	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	0,00	800,0	1.141,0	802,2	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,00	0,0	0,0	100,0	80,0	0,0
54100	2150002	035-62	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Radweg Heeder Dorfstraße	0,00	60,9	60,9	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülf/Heede	0,00	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,00	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		0,00	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
54500	2111000		Erhaltene SoPo vom Bund	Sanierung der Straßenbeleuchtung	33.805,70	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		2.287,82	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		21.500,00	20,0	35,0	200,0	30,0	30,0
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.348.314,4	3.811,2	2.644,8	2.192,6	130,5	50,5

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.348.314,39	3.811,2	2.644,8	2.192,6	130,5	50,5
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	0,00	106,0	6,5	0,0	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	15.317,00	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0
55300	2150002	038-04	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förderung San. Friedhofskapelle Aschen	0,00	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
55300	2150002	038-05	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förd. Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen	0,00	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0
55400	2120000		SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		111.920,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	0610000	061-02	Veräußerung von Fahrzeugen	Veräußerung von Fahrzeugen Bauhof	55.451,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	0620000		Veräußerung von Maschinen		400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	0,00	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		1.531.402,39	3.917,2	3.065,3	2.242,6	130,5	50,5

*1 = Fördermittel aus KIP

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

51100 2150002 039-05 Die Auszahlung der Fördermittel für die Maßnahmen des Programms "Perspektive Innenstadt" erfolgen erst nach der vollständigen Abrechnung der Maßnahme. Die Einzahlung der Fördermittel wurde auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Hauptanteil) aufgeteilt.

54100 2150002 032-01 Seitens der Deutschen Bahn wurde die Schlussrechnung für den Bahnhofstunnel für Anfang 2022 angekündigt. Nach Vorlage der Schlussrechnung kann die Abrechnung mit der Förderstelle über die Restförderung erfolgen.

54100 2150002 035-02 Die Förderung der Anschlusskosten Bahnunterführung konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.

54100 2150002 035-18 Die Förderung des Knotenpunktes Moller-/Flöthe-/Steinfelder-Str. konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.

54100 2150002 035-19 Die Förderung des Knotenpunktes Triftweg/Sulinger Str. konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.

**54100 2150002 035-28 Verlängerung des Radweges entlang der Strothe von der Hindenburgstraße bis zum Bahnhof.
Es soll ein Förderantrag bei dem Programm "Stadt und Land" gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 75 %.**

54100 2150002 035-32 Der Ansatz wird entsprechend des Förderbescheides für den Ausbau der Hindenburgstraße angepasst.

**54100 2150002 035-47 Bau einer Linksabbiegespur an der B 214 um Junkernhäuser Weg
Es soll ein Förderantrag nach GVFG gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 60 %.**

fett und kursiv = neue Einzahlungen

54100 2150002 035-65 ***Ausbau des Sommerweges an der Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße***
Es soll ein Förderantrag bei dem Programm "Stadt und Land" gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 75 %.

54100 2150002 035-62 Die Förderung für den Lückenschluss 'Radweg Heeder Dorfstraße' wurde auf 2022 verschoben, da der Ausbau erst ab 2022 erfolgt.

54500 2111000 Auszahlung der restlichen Fördersumme in Höhe von rund 6.000,00 Euro erfolgt schon in 2021.

54600 2190001 Aufgrund der Anhebung der Ablösebeträge und schon bekannter Planungen wurden die Beträge ab 2022 angehoben.

57310 2150000 029-06 ***Förderung für die energetische Sanierung sowie den Bau einer Holzhackschnitzel-Heizung auf dem Bauhof als ausgewähltes Projekt für das Klimaschutzmanagement.***

Investitionsplan 2021 - 2025 zum Haushalt 2022

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2021	2022	VE neu	2023	2024			2025
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	425,0	25,0	325,0	0,0	25,0	25,0	25,0	385,0	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	3	250,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	970,0	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	3	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	2.110,0	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	3	300,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	700,0	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	3	635,0	50,0	435,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1.310,0	7821000
11105	0231000		Erw. Schulgrundstück a. d. Hindenburgstraße	3	1.030,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	7821000
11105	0241000		Erw. Grundstück Stadion an der Mühlenkampsch	3	600,0	0,0	50,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.332,0	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	7831100
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	84,0	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	230,0	7871000
36601	0242000	024-11	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr. *2	3	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	7871000
51100	0040018		Nichtförderfähige Kosten 'Soziale Stadt'	2	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	7818000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Soziale Stadt	3	1.878,9	463,9	550,0	0,0	865,0	0,0	0,0	4.359,1	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	3.190,0	730,0	730,0	1.230,0	730,0	500,0	500,0	1.300,0	7818000
51100	0960000	039-05	Anlagen in Bau "Perspektive Innenstadt"	3	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7872000
53810	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7831100
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	598,5	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	55,0	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	150,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	370,0	7872000
53810	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	3	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	7872000
53810	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.440,9	3.180,9	2.810,0	1.780,0	3.110,0	1.465,0	875,0		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2021	2022	VE neu	2023	2024	2025		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.440,9	3.180,9	2.810,0	1.780,0	3.110,0	1.465,0	875,0		
54100	0960000	032-01	Bau eines Bahnhoftunnels	3	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.373,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	2.116,0	2.116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.317,0	7872000
54100	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätaring)	3	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-62	Radweg Heeder Dorfstraße (Lückenschl.) *2	3	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	1.033,0	39,0	501,0	0,0	493,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-28	Verlängerung des Radweges an der Strothe	3	250,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommereg Hunte unter der Brücke Steinf	3	200,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	120,0	7872000
54600	0960000	035-49	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	3	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	7872000
55100	0960000	035-45	Anlegung einer Zuwegung zum Müntepark	3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7872000
55300	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	3	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	21,0	4,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	59,0	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	212,0	7873000
55400	0080000	008-01	Erwerb von Kompensationspunkten	3	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	225,0	105,0	105,0	0,0	5,0	5,0	5,0	381,5	7873000
57110	0960000	035-64	Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	3	3.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	797,0	100,0	132,0	0,0	165,0	250,0	150,0	1.162,0	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	367,5	65,5	66,0	0,0	48,0	138,0	50,0	417,5	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	35,0	7831100
57310	0960001	029-06	Teilsanierung Gebäude Bauhof	3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		22.700,4	6.994,4	5.348,0	2.130,0	5.204,0	4.041,0	1.113,0		

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

- 11105 0120000 012-01 Zusätzliche Mittel zum Daueransatz für den Ankauf weiterer Ackerflächen.
11105 0211000 021-01 Zusätzliche Mittel zum Daueransatz für den evtl. Ankauf eines Wohngebäudes.
11105 0241000 **Erwerb des Stadions an der Mühlenkampfschule nach Auslaufen des Erbpachtvertrages 2023**
- 51100 0040018 004-04 2022: für den Ausbau der Möldersstraße entstehen Kosten in Höhe von rd. 550 T€ (Rat 30.06.2021); 2023: für den Ausbau des Willenberges nördl. Postdamm rd. 865 T€ (Ratsbeschluss 30.06.2021)
51100 0040018 004-12 Neu: **VE** für 2023 und 2024 damit die Ausschreibungen für Maßnahmen bereits im Herbst 2022 erfolgen können (Umbau Steuding)
- 53810 0610000** **Erwerb eines neuen Betriebsfahrzeuges (35.000 €) und eines Gabelstaplers (25.000 €) zum Be- und Entladen von Materialien**
53810 0960000 035-04 Der Schmutzwasserkanal in der Möldersstraße sollte ursprünglich saniert werden; Untersuchungen haben ergeben, dass er erneuert werden muss; dies führt zu Mehrkosten von 40.000 € (ursprüngliche Anmeldung 70.000 €).
53810 0960000 035-55 Der Schmutzwasserkanal in der Straße Willenberg sollte ursprünglich saniert werden; Untersuchungen haben ergeben, dass er erneuert werden muss; dies führt zu Mehrkosten von 145.000 € (ursprüngliche Anmeldung 95.000 €).
- 54100 0960000 032-01 Seitens der Deutschen Bahn wurde angekündigt, dass die Schlussrechnung für den Bau des Bahnhoftunnels Anfang 2022 bei der Stadt eingehen wird. Nach der ersten Kostenzusammenstellung betragen die Mehrkosten, die durch die Stadt Diepholz noch zu tragen sind, rd. 1.042.000 €. Es steht ein Haushaltsausgaberest von rd. 899.600 € zur Verfügung, so dass rd. 145.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen, um die Maßnahme endgültig abzurechnen.
- 54100 0960000 035-28** **Verlängerung des Radweges entlang der Strothe von der Hindenburgstraße bis zum Bahnhof; Ansatz 2022 Planungskosten + VE 200.000 € für Ausschreibung der Maßnahme im 4. Quartal 2022**
54100 0960000 035-65 **Ausbau des Sommerweges an der Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße; Ansatz 2022 Planungskosten + VE 150.000 € für die Ausschreibung der Maßnahme im 4. Quartal 2022**
- 55300 0610000** **Erwerb eines neuen Friedhofbaggers; der vorhandene ist Jahre als und musste die letzten Jahren des öfteren repariert werden.**
55300 0620000 Erwerb eines Aufsitzmähers und eines Freischneiders für die Friedhöfe der Stadt Diepholz.
- 55400 0080000 008-01** **Erwerb von Kompensationswertpunkten von Dritten, die entsprechende Maßnahmen umgesetzt haben und diese seitens der Unteren Naturschutzbehörde als Kompensationsmaßnahme mit Wertpunkten anerkannt wurden.**
55400 0390000 Umsetzung der Kompensationsmaßnahme für das Baugiet Lange Wand III.
- 57110 0960000 035-64 Bei der Einbringung von Abschlägen an den Erschließungsträger des Gewerbegebietes Reessingstraße handelt es sich um eine Vorableistung, damit bei der Abrechnung der Maßnahme eine nicht so hohe Summe anfällt und derzeit muss die Stadt Diepholz für ihr Kontoguthaben Verwahr-entgelte zahlen. Da der Haushalt 2022 in der Planung nicht positiv abschließt, soll die Vorabzahlung im Haushaltsjahr 2022 ausgesetzt werden. Dafür schließt sich 2024 eine weitere Zahlung an.
- 57310 0610000 061-02 2022 Erwerb eins Schmalspurschleppers und eines Betriebsleiterfahrzeuges; 2023 Ersatz Schlepper John Deere und Kastenwagen für Pflasterkolonne; 2024 Ersatz Hubsteiger und Kastenwagen Spielplätze; 2025 ??
57310 0620000 2022 Erwerb einer Tischkreissäge; einer LKW-Mulde; eines Laubsaugers, eines Seitenmulchers; 2023 Erwerb eines Kehrbesens und eines Schlepperanhängers; 2024 Erwerb eines Schneeschildes für den LKW und eines Holzshäckslers; 2025
- 57310 0960001 029-06** **Umsetzung eines wichtigen Klimaschutz-Projektes; Einbau einer Hackschnitzelheizung mit einhergehenden Sanierungsmaßnahmen im Gebäude des Bauhofes und Sanierung des Daches mit Aufbau einer Photovoltaikanlage ("Leuchtturmprojekt Klimaschutz" mit entsprechender Förderung)**

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Teilhaushalt

3 Bauen (FD 3)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.319,34	206.600	223.800	0	279.700	135.100	120.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	12.663,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.723.560,16	2.526.700	2.526.700	0	2.526.700	2.526.700	2.526.700
5. + privatrechtliche Entgelte	304.306,53	223.400	223.400	0	223.400	223.400	223.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,25	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,15	500	500	0	500	500	500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.972,90	1.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.784,33	2.975.300	2.993.500	0	3.049.400	2.904.800	2.889.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.832.730,48	4.137.200	4.198.100	0	4.198.100	4.198.100	4.198.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.148.739,55	2.392.100	2.408.200	0	2.341.200	2.341.200	2.321.200
15. - Transferauszahlungen	237.168,98	117.800	117.800	0	117.800	117.800	117.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.394,96	257.400	257.700	0	257.700	247.700	247.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.033,97	6.904.500	6.981.800	0	6.914.800	6.904.800	6.884.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.140.249,64	-3.929.200	-3.988.300	0	-3.865.400	-4.000.000	-3.995.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.724,53	2.852.700	2.803.800	0	1.816.100	80.000	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.920,11	235.000	250.000	0	415.000	45.000	45.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	645.200,88	818.000	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	6.177,85	11.500	11.500	0	11.500	5.500	5.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.593.023,37	3.917.200	3.065.300	0	2.242.600	130.500	50.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.796.654,28	1.325.000	1.030.000	550.000	845.000	295.000	295.000
26. - Baumaßnahmen	1.036.537,53	4.278.000	1.811.000	350.000	2.538.000	2.845.000	105.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.085,03	181.500	1.227.000	0	226.000	401.000	213.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	719.252,93	1.209.900	1.280.000	1.230.000	1.595.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871.529,77	6.994.400	5.348.000	2.130.000	5.204.000	4.041.000	1.113.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.278.506,40	-3.077.200	-2.282.700	-2.130.000	-2.961.400	-3.910.500	-1.062.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.418.756,04	-7.006.400	-6.271.000	-2.130.000	-6.826.800	-7.910.500	-5.057.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.418.756,04	-7.006.400	-6.271.000	-2.130.000	-6.826.800	-7.910.500	-5.057.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Liegenschaftsmanagement

Kurzbeschreibung:

- An- und Verkauf und Tausch von Grundstücken
- Regelung von Rechten an Grundstücken (Erbbaurechte)
- Rechte Dritter an städtischen Grundstücken (Wege- und Leitungsrechte, Dienstbarkeiten)
- Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (u. a. Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen), Forstangelegenheiten
- Fischereirechtsangelegenheiten
- Betreuung der Flächen der Beteiligung an der Flächenagentur GmbH

Verantwortlich: Frau Schilke

Auftragsgrundlage: BGB, Fischereigesetz, politische Beschlüsse, Gesellschaftsvertrag, Kaufverträge
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Vermarktung von attraktiven Baugrundstücken, um sich als Wohn- und Gewerbestandort zu profilieren

Produkt 11105 Liegenschaftmanagement

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	425,00	200	200	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	425,00	200	200	0	0
3411000	Mieten und Pachten	73.093,47	70.000	70.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	73.093,47	70.000	70.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	73.518,47	70.200	70.200	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,50	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	39.081,91	42.000	42.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.951,46	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.395,87	48.000	48.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	44.395,87	51.000	51.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	20.000,00	20.000	20.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.514,00	12.700	13.100	400	3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	27.900	29.200	1.300	5
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.198,90	5.100	5.500	400	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	2.000	100	5
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	0,00	5.800	6.000	200	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	0,00	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	29.712,90	53.500	55.900	2.400	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.712,90	53.500	55.900	2.400	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	5.077,96	5.900	5.900	0	0
	16. Abschreibungen	5.077,96	5.900	5.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.077,96	5.900	5.900	0	0
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	32.071,62	33.000	33.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	32.071,62	33.000	33.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	32.071,62	33.000	33.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	73.518,47	70.200	70.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung zus.	76.467,49	81.000	81.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	111.258,35	143.400	145.800	2.400	2

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Vermietung, Verpachtung, Verwaltung und Unterhaltung von bebauten städtischen Grundstücken, (Vertragswesen, Versicherungsangelegenheiten u. ä.)
- Energiebewirtschaft für Gebäude und Sportplätze (Strom, Gas, Wasser, Abwasser), Energiesparmaßnahmen
- Planung, Realisierung und Projektsteuerung von städtischen Baumaßnahmen (Neu- und Umbauten), Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)
- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
- Organisation Raumpflegedienst

Verantwortlich: Herr Blömer

Auftragsgrundlage: BGB, VOB, VOL, BauGB,
(mit Angabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschafts- struktur und unsere Arbeitsplätze in der Stadt.

Operative Ziele: Ständige Vermietung der städtischen Wohnimmobilien (insgesamt

Produkt 11106 Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3411000	Mieten und Pachten	101.768,90	80.000	80.000	0	0
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnis	35.398,73	30.000	30.000	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	2.090,55	1.800	1.800	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	139.258,18	111.900	111.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	139.258,18	111.900	111.900	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.238,88	63.000	63.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	975,15	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	7.951,15	6.000	6.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.078,65	1.100	1.100	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.357,89	10.000	12.000	2.000	20
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	9.162,00	10.000	10.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	20.053,01	24.000	24.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.705,91	7.500	7.500	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.078,98	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	165.601,62	123.800	125.800	2.000	2
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	165.601,62	125.100	127.100	2.000	2
	Interne Leistungsverrechnungen:					
4811010	Aufwendungen aus ILV. - Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV. - Abwasserbeseitigung SW	200,00	200	200	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	5.200,00	5.200	5.200	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.679,57	5.600	5.900	300	5
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	780.376,90	840.600	904.100	63.500	8
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.832,13	2.300	2.600	300	13
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	50.459,10	53.200	58.300	5.100	10
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	156.691,16	173.100	187.700	14.600	8
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	3.808,47	4.400	5.700	1.300	30
	13. Personalaufwendungen	1.008.847,33	1.079.200	1.164.300	85.100	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.008.847,33	1.079.200	1.164.300	85.100	8
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	28.972,72	28.900	28.900	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.972,72	28.900	28.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	28.972,72	28.900	28.900	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	66.696,79	66.600	66.600	0	0
4711500	Afa auf Maschine und technische Anlagen	957,15	1.000	300	-700	-70
4711700	Afa auf BGA	1.112,24	1.700	900	-800	-47
4711800	Auflösung Sammelposten	792,68	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	69.558,86	69.300	67.800	-1.500	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.558,86	69.300	67.800	-1.500	-2
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	168.230,90	140.800	140.800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.244.007,81	1.273.600	1.359.200	85.600	7

Erläuterungen:

4241000 Ansatzerhöhung aufgrund steigender Kosten für Reinigungsmaterial und Abfallbeseitigung

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: Nds. Spielplatzgesetz, DIN 18034 Spielplatzplanung,
DIN EN 1176 1-7 Spielplatzgeräte
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der
Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir schaffen ein generationsüber-
greifendes Netzwerk für Familien.

Operative Ziele: Kinderspielplätze in einem ordnungsgemäßen und
Zustand vorhalten

Produkt 36601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.610,64	15.000	15.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	395,59	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	199,74	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	11.205,97	16.000	16.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.205,97	16.000	16.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen ausILV - Bauhof	120.000,00	120.000	120.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	120.000,00	120.000	120.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.822,51	7.700	7.900	200	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	526,07	500	500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.372,71	1.400	1.400	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	30,07	100	100		0
	13. Personalaufwendungen	9.751,36	9.700	9.900	200	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.751,36	9.700	9.900	200	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	35.852,25	35.700	36.800	1.100	3
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.852,25	35.700	36.800	1.100	3
	Summe ordentliche Erträge	35.852,25	35.700	36.800	0	3
4711300	Afa auf Gebäude	99.645,88	108.700	114.000	5.300	5
	16. Abschreibungen	99.645,88	108.700	114.000	5.300	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	99.645,88	108.700	114.000	5.300	5
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	59,25	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	748,37	1.800	1.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	807,62	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	807,62	1.900	1.900	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	35.852,25	35.700	36.800	1.100	3
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	12.013,59	17.900	17.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	121.410,83	136.300	141.800	5.500	4

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100 Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an Raumordnung und Regionalplanung und Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- Baulückenkataster
- Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen
- städtebauliche Fachplanungen
- städtebauliche Verträge zur Absicherung der Bauleitplanungen
- Neufassung und Pflege des Flächennutzungsplanes
- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten
- Verfahren zur Bodenordnung, Grenzregelung
- Durchführung der Stadtsanierung und Dorferneuerung

Verantwortlich: Frau Fischer

Auftragsgrundlage: BauGB, Raumordnungsgesetze
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Operative Ziele: Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Soziale Stadt)	29.623,13	24.000	59.000	35.000	146
3141001	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Lebendige Zentren)	90.796,02	46.000	46.000	0	0
3141002	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Dorfentwicklung)	15.095,39	30.000	15.000	-15.000	-50
3141003	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Perspektive Innens)	0,00	0	0	0	####
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	135.514,54	100.000	120.000	20.000	20
	Summe ordentliche Erträge	135.514,54	100.000	120.000	20.000	20
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149.917,51	125.000	50.000	-75.000	-60
4271003	Besondere Verwaltungsaufwendungen (Dorfentwicklung)	40.573,74	40.000	20.000	-20.000	-50
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	190.491,25	165.000	70.000	-95.000	-58
4312000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	5.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Soziale Stadt)	44.434,70	36.000	36.000	0	0
4318015	Zuweisungen an übrige Bereiche (Lebendige Zentren)	49.994,03	70.000	70.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	99.428,73	111.000	111.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	260,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.065,41	20.000	20.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.325,41	20.300	20.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	298.245,39	296.300	201.300	-95.000	-32
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.396,72	86.200	75.800	-10.400	-12
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.061,91	80.100	78.100	-2.000	-2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.163,25	33.600	29.800	-3.800	-11
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.464,50	5.200	5.200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	16.735,70	16.200	16.200	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	363,35	400	500	100	25
	13. Personalaufwendungen	221.185,43	221.700	205.600	-16.100	-7
	Summe ordentliche Aufwendungen	221.185,43	221.700	205.600	-16.100	-7
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	14.514,83	35.200	62.200	27.000	77
3571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.068,37	4.000	4.000	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.583,20	39.200	66.200	27.000	69
	Summe ordentliche Erträge	18.583,20	39.200	66.200	27.000	69
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	57.507,73	53.400	103.400	50.000	94
	16. Abschreibungen	57.507,73	53.400	103.400	50.000	94
	Summe ordentliche Aufwendungen	57.507,73	53.400	103.400	50.000	94
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	154.097,74	139.200	186.200	47.000	34
	Summe ordentliche Aufwendungen	576.938,55	571.400	510.300	-61.100	-11

Hinweise:

4312000	Landkreis Diepholz	Kostenbeitrag Regionalmanagement Diepholzer Land
4318000	Deutsche Stadtentwicklungsgesells. (DSK)	Laufende Kosten "Soziale Stadt"
4318015	Deutsche Stadtentwicklungsgesells. (DSK)	Laufende Kosten "Lebendige Zentren"

Erläuterungen:

3141000	Zuschuss für Planung für LEADER-Region-Aufnahme
3141002	Reduzierung der Förderung der laufenden Kosten Dorferneuerung, da auch die lfd. Kosten sich reduziert haben
3141003	Zuschüsse für "Perspektive Innenstadt" für laufende Zwecke in 2023 in Höhe von 86.000 €
4271000	Neu zu berücksichtigen, ist die Planung für die Aufnahme in die Leader-Region - Kosten rd. 50.000 € (VA-Beschluss vom 12.07.2021); für städtische Planungen stehen ausreichend Mittel in der Rückstellung zur Verfügung
4271003	Reduzierung der laufenden Kosten, da die Maßnahmen größtenteils angeschoben sind

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100 Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung:

- Beratungen der Bauherren und der Entwurfsverfasser/innen in sämtlichen Angelegenheiten des Baurechts
- Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren einschl. Statikprüfung
- Mitwirkung bei BlmSch-Verfahren
- Baulasten
- Teilungsgenehmigungen, Genehmigungen nach WEG
- Bauabnahmen

Verantwortlich: Frau Tober

Auftragsgrundlage: NBauO, Vorschriften auf Grund der NBauO, städtebauliches Planungsrecht, sonstige Vorschriften des öff. Baurechts, WEG
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt. Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Schnellstmögliche Bearbeitung von Bauanträgen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3291001	Andere sonstige Transfererträge - Land	4.362,25	2.500	2.500	0	0
3291002	Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden	8.300,75	5.000	5.000	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	12.663,00	7.500	7.500	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	299.702,71	200.000	200.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	299.702,71	200.000	200.000	0	0
3561000	Bußgelder	0,00	1.000	2.000	1.000	100
	11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	1.000	100
	Summe ordentliche Erträge	312.365,71	208.500	209.500	1.000	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	19.953,12	20.000	20.300	300	2
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.642,96	0	0	0	####
4451000	Erstattungen an Land	4.538,25	2.500	2.500	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.533,00	5.000	5.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.667,33	27.500	27.800	300	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.667,33	27.500	27.800	300	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	68.990,22	63.400	66.600	3.200	5
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.462,97	195.000	191.400	-3.600	-2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	26.291,90	26.600	28.800	2.200	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.911,84	13.000	12.800	-200	-2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	32.463,47	39.000	38.500	-500	-1
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	857,93	1.000	1.200	200	20
	13. Personalaufwendungen	304.978,33	338.000	339.300	1.300	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	304.978,33	338.000	339.300	1.300	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	312.365,71	208.500	209.500	1.000	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	339.645,66	365.500	367.100	1.600	0

Erläuterungen:

3561000 Bußgelder um 1.000 € erhöht, da zusätzliche Bußgeldverfahren erwartet werden.

4431000 Die Datenpflege der GIS-Daten wird von Produkt 11102 nach 52100 verschoben.

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52210 Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen und Darlehen
- Betreuung der Wohnungsbaudarlehen an die Wohnbau zum Bau von Altenwohnungen)

Verantwortlich: Frau Schilke

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse
(mit Angabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Städtische Familienförderung

Produkt 52210 Wohnbauförderung

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	300	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	320,00	300	300	0	0
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligung	322,15	500	500	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	322,15	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	642,15	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	1.400	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investi	4.156,28	4.100	4.100	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.156,28	4.100	4.100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.156,28	4.100	4.100	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	6.100,00	27.100	27.100	0	0
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.989,37	2.000	2.000	0	0
	16. Abschreibungen	8.089,37	29.100	29.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.089,37	29.100	29.100	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.798,43	4.900	4.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.089,37	30.500	30.500	0	0

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Eigentümer von Baudenkmalen
- Genehmigung für Baumaßnahmen an Baudenkmalen
- Anordnungen für Erhaltungsmaßnahmen

Verantwortlich: Frau Tober

Auftragsgrundlage: Nds. Denkmalschutzgesetz
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Operative Ziele: Sicherung der Erhaltung und Nutzung der Bau- und Bodendenkmäler sowie Ortsteil prägenden Gebäuden

Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	257,96	300	300	0	0
	16. Abschreibungen	257,96	300	300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	257,96	300	300	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	####
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	257,96	300	300	0	0

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53810 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Kurzbeschreibung:

- Betreuung des Klärwerks und der SW-Kanäle
- Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Klärwerkes und der SW-Kanäle
- Kleinkläranlagen, Fäkalschlammabfuhr
- Klärschlammabfuhr
- Bearbeitung von Anschlussanträgen
- Erhebung Kanalbaubeiträge, Abschluss von Ablöseverträgen
- Festsetzung Abwasserabgabe
- Kanalbenutzungsgebühren (u. a. Abrechnung mit den Stadtwerken, Rohrbrüche, Zwischenzähler)
- Kanalkataster

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, NWG, NKAG, Abfallgesetz, Düngeverordnung, DIN, Schmutzwasserabgabensatzung (Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Ordnungsgemäße Beseitigung des Schmutzwasser

Produkt 53810 Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	100	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	0,00	100	100	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	7.600,00	6.000	6.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758.484,31	1.700.000	1.700.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.766.084,31	1.706.000	1.706.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.271,69	7.000	7.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.271,69	7.000	7.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.776.356,00	1.713.100	1.713.100	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.976,30	25.000	35.000	10.000	40
4212050	Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	38.784,35	39.000	39.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.253,28	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	1.621,95	6.000	6.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	27.652,81	35.000	35.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.100,21	6.500	6.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214.909,02	250.000	250.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	315.297,92	362.500	372.500	10.000	3
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	1.226,50	2.000	2.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	12.295,16	10.000	10.000	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	204,95	0	0	0	#####
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.327,00	39.300	39.300	0	0
4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligunge	30.772,48	30.000	30.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.826,09	81.300	81.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	396.124,01	443.800	453.800	10.000	2
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811020	Erträge aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	24.000,00	24.000	24.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen (Erträge):	24.000,00	24.000	24.000	0	0
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen (Aufwendu	1.000,00	1.000	1.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
					0	
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.918,58	12.700	13.100	400	3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	302.151,78	295.800	297.600	1.800	1
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.779,93	5.200	5.500	300	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.052,61	19.800	19.700	-100	-1
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	61.251,41	59.200	60.000	800	1
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.564,55	1.500	1.900	400	27
	13. Personalaufwendungen	398.718,86	394.200	397.800	3.600	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	398.718,86	394.200	397.800	3.600	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuv	84.435,90	82.200	82.200	0	0
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	113.522,70	116.100	113.300	-2.800	-2
	Auflösungserträge aus Sonderposten	197.958,60	198.300	195.500	-2.800	-1
	Summe ordentliche Erträge	197.958,60	198.300	195.500	-2.800	-1
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	794,32	400	0	-400	-100
4711300	Afa auf Gebäude	101.862,73	101.900	101.900	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	169.695,15	173.600	175.500	1.900	1
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	508,04	600	600	0	0
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	95.660,45	99.600	94.500	-5.100	-5
4711600	Afa auf Fahrzeuge	2.975,00	5.000	6.000	1.000	20
4711700	Afa auf BGA	7.340,96	6.700	5.400	-1.300	-19
4711800	Auflösung Sammelposten	120,54	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	378.957,19	387.800	383.900	-3.900	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	378.957,19	387.800	383.900	-3.900	-1

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2021 in €	Abw. in € 2021 z. VJ	Abw. in %
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.374,94	9.000	9.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.699,55	2.500	2.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	5.300,46	5.900	5.900	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	134.536,66	150.000	150.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.409,71	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	155.321,32	169.900	169.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	155.321,32	169.900	169.900	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	1.974.314,60	1.911.400	1.908.600	-2.800	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	470.619,24	532.400	542.400	10.000	2
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.329.121,38	1.395.700	1.405.400	9.700	1

Erläuterungen:

4212000 Erhöhung durch Schachtsanierung auf der Kläranlage

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53811 Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau, Sanierung und Unterhaltung von NSW-Kanälen
- Bearbeitung von Anschlussanträgen

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, NWG,
Niederschlagswassergebührensatzung
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur
und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Dauerhaft die Leistungsfähigkeit des
Entwässerungsnetzes sicherstellen

Produkt 53811 Abwasserbeseitigung - Niederschlagswasser

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.311,22	360.000	360.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	373.311,22	360.100	360.100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	373.311,22	360.100	360.100	0	0
4212060	Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	49.910,07	50.000	50.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.927,44	20.000	50.000	30.000	150
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.837,51	70.000	100.000	30.000	43
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.837,51	70.500	100.500	30.000	43
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	2.000,00	2.000	2.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	14.000,00	14.000	14.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	16.000,00	16.000	16.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.860,98	24.100	26.400	2.300	10
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.050,20	1.600	1.700	100	6
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	3.009,56	4.600	5.200	600	13
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	83,36	100	200	100	100
	13. Personalaufwendungen	20.004,10	30.400	33.500	3.100	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.004,10	30.400	33.500	3.100	10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	11.980,50	13.900	13.900	0	0
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	12.137,31	13.900	15.700	1.800	13
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.117,81	27.800	29.600	1.800	6
	Summe ordentliche Erträge	24.117,81	27.800	29.600	1.800	6
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	56.860,82	69.600	76.500	6.900	10
	16. Abschreibungen	56.860,82	69.600	76.500	6.900	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	56.860,82	69.600	76.500	6.900	10
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	104,00	200	200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	104,00	200	200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	104,00	200	200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	397.429,03	387.900	389.700	1.800	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	69.941,51	70.200	100.200	30.000	43
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	146.806,43	170.700	210.700	40.000	23

Erläuterungen:

4271000 Ansatzerhöhung für Sanierungsplanung Kanal

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen und Brücken (u. a. Ausschreibung, Bauleitung, Überwachung, Ingenieurverträge)
- Überwachung der Signalanlagen i. R. d. Wartungsverträge
- Straßenzustandskontrollen im innerstädtischen Bereich
- Straßenbestandsverzeichnis
- Veranlagung zu Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Ablöseverträgen
- Erarbeitung, Überwachung und Abwicklung von Erschließungsverträgen

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlagen: BauGB, Nds. Straßengesetz, VOB, VOL, DIN, HOAI, NKAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragsatzung, Bebauungspläne
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Operative Ziele: Gewährleistung der Verkehrsicherheit

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.400	0	-8.400	-100
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	8.400	0	-8.400	-100
3311000	Verwaltungsgebühren	245,71	0	0	0	####
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	245,71	0	0	0	####
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.604,03	10.000	10.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	10.604,03	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.849,74	18.400	10.000	-8.400	-46
4212010	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	253.078,90	200.000	200.000	0	0
4212012	Unterhaltung der Anlagen an Straßen	76.657,50	60.000	30.000	-30.000	-50
4212020	Unterhaltung der Brücken	98.189,39	100.000	230.000	130.000	130
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	37.945,80	53.000	53.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.573,02	28.000	28.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.282,33	20.000	20.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	494.726,94	461.000	561.000	100.000	22
4318000	Zuweisung an übrige Bereiche	45.000,00	0	0	0	####
	18. Transferaufwendungen	45.000,00	0	0	0	####
4431000	Geschäftsaufwendungen	9.967,73	21.000	21.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967,73	21.000	21.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	549.694,67	482.000	582.000	100.000	21
	Interne Leistungsverrechnungen:					
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	867.000,00	867.000	867.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	700,00	700	700	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	867.700,00	867.700	867.700	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.982,69	43.400	16.700	-26.700	-62
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	104.287,39	137.800	108.200	-29.600	-21
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.712,86	15.300	2.200	-13.100	-86
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.856,77	9.200	7.100	-2.100	-23
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.475,67	27.800	22.100	-5.700	-21
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.129,59	800	700	-100	-12
	13. Personalaufwendungen	182.444,97	234.300	157.000	-77.300	-33
	Summe ordentliche Aufwendungen	182.444,97	234.300	157.000	-77.300	-33
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszu	582.511,39	567.400	557.700	-9.700	-2
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	306.711,52	316.600	301.400	-15.200	-5
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	889.222,91	884.000	859.100	-24.900	-3
	Summe ordentliche Erträge	889.222,91	884.000	859.100	-24.900	-3
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	73.477,32	83.500	94.500	11.000	13
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	1.042.365,73	1.043.300	1.085.500	42.200	4
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	2.717,16	2.800	2.800	0	0
4711700	AfA auf BGA	847,68	900	900	0	0
	16. Abschreibungen	1.119.407,89	1.130.500	1.183.700	53.200	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.119.407,89	1.130.500	1.183.700	53.200	5
	Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:					
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.682,04	3.300	3.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	11.157,51	14.000	14.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.839,55	17.300	17.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.839,55	17.300	17.300	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	900.072,65	902.400	869.100	-33.300	-4
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	507.566,49	478.300	578.300	100.000	21
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.864.387,08	1.864.100	1.940.000	75.900	4

Erläuterungen:

3140000 Förderung Straßenmarkierung 2021 abgeschlossen

4212012 Wegfall der geförderten Schutzstreifenmarkierung

4212020 Erhöhung aufgrund der Sanierung der Bahnbrücke Hindenburgstraße und Eggers Brücke

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung/-beleuchtung
Produkt	54500 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung:

- Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, -ordnung,
DIN
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer
Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Operative Ziele: Energieeinsparung bei der Straßenbeleuchtung

Produkt 54500 Straßenbeleuchtung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	80.321,22	70.000	70.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	80.321,22	70.000	70.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	80.321,22	70.000	70.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	1.000,00	1.000	1.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	1.000,00	1.000	1.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	20.013,59	21.200	21.000	-200	-1
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	23.906,35	24.900	23.900	-1.000	-4
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.919,94	46.100	44.900	-1.200	-3
	Summe ordentliche Erträge	43.919,94	46.100	44.900	-1.200	-3
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	81.540,09	88.700	90.600	1.900	2
	16. Abschreibungen	81.540,09	88.700	90.600	1.900	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	81.540,09	88.700	90.600	1.900	2
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157.502,47	165.000	165.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	157.502,47	165.000	165.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	157.502,47	165.000	165.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	43.919,94	46.200	45.000	-1.200	-3
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	237.823,69	235.000	235.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	319.363,78	323.700	325.600	1.900	1

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung/-beleuchtung
Produkt	54510 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung:

- Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Winterdienst, Räum- und Streuplan

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, -ordnung,
Straßenreinigungssatzung, -gebührensatzung
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in
unserer Stadt.

Operative Ziele: Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten
Winterdienstes

Produkt 54510 Straßenreinigung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3321050	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommer.	44.262,40	41.000	41.000	0	0
3321060	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommer.	4.873,70	5.000	5.000	0	0
3321070	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winter.	42.132,75	42.000	42.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.268,85	88.000	88.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	91.268,85	88.000	88.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.314,93	87.000	87.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.359,18	30.000	30.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.674,11	117.000	117.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	48.674,11	117.000	117.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	60.000,00	60.000	60.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	62.000,00	62.000	62.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	91.268,85	88.000	88.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	48.674,11	117.000	117.000	0	0

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: BauGB, Nd. Straßengesetz, DIN, VOB, VOL
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Operative Ziele: Gewährleistung ausreichender Parkplätze

Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	19.118,94	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.118,94	5.000	5.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.118,94	5.000	5.000	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	16.375,89	16.300	16.300	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung vonsonstigen SoPo	7.673,13	8.100	9.200	1.100	14
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.049,02	24.400	25.500	1.100	5
	Summe ordentliche Erträge	24.049,02	24.400	25.500	1.100	5
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	1.025,23	1.100	1.100	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	13.368,24	13.900	20.300	6.400	46
	16. Abschreibungen	14.393,47	15.000	21.400	6.400	43
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.393,47	15.000	21.400	6.400	43
	Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:					
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	171,97	400	400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	171,97	400	400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	171,97	400	400	0	0
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	24.049,02	24.400	25.500	1.100	5
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	19.290,91	5.400	5.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	33.684,38	20.400	26.800	6.400	31

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ZOB Bahnhof, P+R, Fahrradboxen)
- Unterhaltung, Betrieb und Erneuerung der Buswartehäuschen
- Betreuung der Fahrradboxen am Bahnhof
- Beteiligungsverfahren beim Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gem. PBefG
- Bearbeitung Zuschussanträge

Verantwortlich: N. N.

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, GVfG, Behindertengleichstellungsgesetz
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr für das Stadtgebiet

Produkt 54700 ÖPNV

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	50.000	50.000	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	50.000	50.000	0	0
3411000	Mieten und Pachten	3.957,24	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.957,24	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.957,24	53.000	53.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.100	100.100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	45.170,91	44.700	44.100	-600	-1
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.170,91	44.700	44.100	-600	-1
	Summe ordentliche Erträge	45.170,91	44.700	44.100	-600	-1
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	2.803,12	2.900	2.900	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	64.308,07	63.600	64.300	700	1
	16. Abschreibungen	67.111,19	66.500	67.200	700	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	67.111,19	66.500	67.200	700	1
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.083,39	4.500	4.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie, Gas, Wasser	50,40	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.133,79	5.000	5.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.133,79	5.000	5.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	49.128,15	97.700	97.100	-600	-1
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	4.133,79	5.100	5.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	71.244,98	171.600	172.300	700	0

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Kurzbeschreibung:

- Planung, Durchführung und nachhaltige Pflege der Grünbereiche (öffentliche Grünflächen einschl. Parkanlagen)
- Koordinierung der Bauhofeinsätze
- Unterhaltung und Instandsetzung des Moorerlebnispfades
- Kleingärtenangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: BGB, Nachbarrechtsgesetz, VOB, VOL, ZTV-Baumpflege, Sachwertverfahren, Straßenreinigungssatzung, -verordnung, (Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir bauen unsere Funktion als Kreisstadt und Mittelzentrum aus.

Operative Ziele: Öffentliche Grünanlagen in einem ordnungsgemäßen Pflegezustand erhalten

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	363,55	3.000	3.000	0	0
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	126,39	2.000	2.000	0	0
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	1.248,30	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	6.448,74	7.500	7.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.679,21	12.000	12.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.697,28	5.400	5.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.563,47	32.900	32.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.563,47	32.900	32.900	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	110.000,00	110.000	110.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	110.000,00	110.000	110.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.900,86	14.900	15.200	300	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.035,81	1.000	1.000	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	2.875,99	2.700	2.800	100	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	58,02	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	19.870,68	18.700	19.100	400	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.870,68	18.700	19.100	400	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.240,52	5.200	6.300	1.100	21
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.240,52	5.200	6.300	1.100	21
	Summe ordentliche Erträge	4.240,52	5.200	6.300	1.100	21
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	11.529,45	13.700	14.700	1.000	7
4711800	Auflösung Sammelposten	667,33	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	12.196,78	13.700	14.700	1.000	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.196,78	13.700	14.700	1.000	7
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	329,18	600	600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	329,18	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	329,18	600	600	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.240,52	5.300	6.400	1.100	21
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	19.892,65	33.500	33.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	51.960,11	65.900	67.300	1.400	2

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Produkt	55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Betreuung der öffentl. Gewässer und wasserbaulichen Anlagen
- Gewässerentwicklungsplan
- Graben- und Brückenkataster
- Leistungen an Wasser-, Boden- und Deichverbände

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: Nds. Wassergesetz, WHG, NWG, DIN, VOB
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
4212030	Unterhaltung der Wasserläufe	148.417,88	130.000	150.000	20.000	15
4212031	Unterhaltung der Gewässer - Biotop	0,00	1.000	1.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	148.417,88	136.000	156.000	20.000	15
	Summe ordentliche Aufwendungen	148.417,88	136.000	156.000	20.000	15
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	300,00	300	300	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	20.300,00	20.300	20.300	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.722,22	18.700	19.000	300	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.255,05	1.300	1.300	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	3.552,62	3.600	3.700	100	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	87,08	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	23.616,97	23.700	24.100	400	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	23.616,97	23.700	24.100	400	2
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.743,98	3.500	3.500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	531,87	600	700	100	17
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.275,85	4.100	4.200	100	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.275,85	4.100	4.200	100	2
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	####
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	151.693,73	140.100	160.200	20.100	14
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	175.310,70	163.800	184.300	20.500	13

Erläuterungen:

- 4212030 UH der Wasserläufe Ansatz um 20.000,- € erhöhen da Haushaltsstelle nicht mehr auskömmlich!
4241030 steigende Versicherungsbeiträge

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Friedhofsverwaltung, insbesondere Gräberverwaltung, Grabmalgenehmigungen, -überprüfungen, Beisetzungen
- Erhebung Friedhofsunterhaltungsgebühr
- Prüfung der Standsicherheit von Grabsteinen und Denkmälern
- Pflege Ehrenmale, Soldatenfriedhof und Jüdischer Friedhof

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: Friedhofssatzung
(Pflichtaufgabe)

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt

Operative Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	2.237,00	2.400	2.400	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.352,51	100.000	100.000	0	0
3321001	Unterhaltungsgebühren	66.838,18	70.000	70.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	156.427,69	172.400	172.400	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,32	1.000	1.000	0	0
3461050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichtung	36.070,33	15.000	15.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	40.914,65	16.000	16.000	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	2.290,56	1.900	1.900	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.290,56	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Erträge	199.632,90	190.300	190.300	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.600,32	9.000	9.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,53	2.000	2.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	834,75	800	2.800	2.000	250
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.657,15	16.000	16.000	0	0
4241050	Herrichtung und Pflege Grabstätten Dritter	6.602,24	3500	3500	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.888,64	10.000	7.000	-3.000	-30
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44,84	700	700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436,12	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.464,59	42.500	41.500	-1.000	-2
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	255,65	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	255,65	300	300	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	200	200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	192,00	300	300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	25.912,24	43.300	42.300	-1.000	-2
	Interne Leistungsverrechnungen:					
3811040	Erträge aus ILV - Friedhof	12.500,00	12.500	12.500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	12.500,00	12.500	12.500	0	0
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	15.000,00	15.000	15.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ab	2.000,00	200	200	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	17.000,00	15.200	15.200	0	0
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	19.100	19.100	#####
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	195.281,45	191.400	173.300	-18.100	-9
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	6.300	6.300	#####
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.929,26	12.800	11.300	-1.500	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	41.814,02	42.300	39.300	-3.000	-7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.047,84	1.000	1.200	200	20
	13. Personalaufwendungen	251.072,57	247.500	250.500	3.000	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	251.072,57	247.500	250.500	3.000	1
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPO aus Investitionszu	6.366,50	6.300	6.400	100	2
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.366,50	6.300	6.400	100	2
	Summe ordentliche Erträge	6.388,30	6.300	6.400	100	2
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	21.099,43	23.400	24.700	1.300	6
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	4.012,32	3.600	3.400	-200	-6
4711600	Afa auf Fahrzeuge	2.582,56	2.600	4.100	1.500	58
4711800	Auflösung Sammelposten	140,00	0	0	0	#####
4721288	Afa auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	21,80	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	27.856,11	29.600	32.200	2.600	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.856,11	29.600	32.200	2.600	9

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806,06	5.000	5.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	516,14	1.000	1.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	11.199,20	10.000	12.000	2.000	20
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.003,88	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.525,28	17.200	19.200	2.000	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.525,28	17.200	19.200	2.000	12
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	206.021,20	196.600	196.700	100	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	38.989,87	59.700	60.700	1.000	2
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	318.366,20	337.600	344.200	6.600	2

Hinweise:

4318000 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laufende Zuschusszahlungen

Erläuterungen:

4222000 Ersatzbeschaffung Möbelierung Friedhofskapelle

4241020 Anstieg des Strompreises

4251000 Ansatzreduzierung, da Erwerb neuer Bagger auf dem Friedhof

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung:

- Planung von Kompensationsmaßnahmen und neuer Biotopanlagen
- Beteiligung an der Stiftung Naturschutz
- Abwicklung von Förderanträgen über die Stiftung Naturschutz

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: EU-Gewässerrahmenrichtlinie, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Wassergesetz, Förderrichtlinien der Stiftung Naturschutz
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind eine moderne Stadt mit Tradition, in einer europaweit außergewöhnlichen Naturlandschaft.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das
Zusammengehörigkeits- gefühl
in unserer Stadt.

Operative Ziele: Erhalt und Entwicklung einer lebenswerten
Umwelt

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	1.935,00	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.935,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.935,00	1.500,00	1.500,00	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	323,30	500	500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.174,00	4.000	4.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.060,19	8.500	8.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.557,49	13.000	13.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.064,60	6.200	6.200	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.064,60	6.200	6.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.622,09	19.200	19.200	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	10.000,00	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.822,51	11.600	11.800	200	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	526,07	800	800	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.372,71	2.100	2.100	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitneh	30,07	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	9.751,36	14.600	14.800	200	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.751,36	14.600	14.800	200	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	824,06	800	100	-700	-87
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	824,06	800	100	-700	-87
	Summe ordentliche Erträge	824,06	800	100	-700	-87
4711010	Afa auf imm. Vermögensg. Aus gel. Investitionszuwendungen	2.291,67	2.500	2.500	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	258,60	300	300	0	0
	16. Abschreibungen	2.550,27	2.800	2.800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.550,27	2.800	2.800	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	2.759,06	2.300	1.600	-700	-30
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	5.557,49	13.000	13.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	23.923,72	36.600	36.800	200	1

Hinweise:

4318000 Mitgliedsbeitrag Naturpark Dümmer e. V.

4318000 Projektbeitrag Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung Gemeinde Wagenfeld

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung Feldwege, landwirtschaftliche Wege, Wirtschaftswege
- Betreuung der städtischen Forsten (u. a. Bürgerwald, Waldentwicklungsplan)

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: Nds. Waldgesetz, VOB
(mit Angabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Erhöhung der städtischen Waldflächen

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	568,23	2.500	2.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	568,23	2.700	2.700	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	100	100	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	568,23	2.900	2.900	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	10.000,00	10.000	10.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	10.000,00	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.911,15	3.900	3.900	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	263,09	300	300	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.449,59	1.500	1.700	200	13
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	14,99	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	5.638,82	5.800	6.000	200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.638,82	5.800	6.000	200	3
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	2.130,52	1.900	1.900	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	56,36	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.186,88	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.186,88	2.000	2.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	2.755,11	4.700	4.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	8.393,93	10.700	10.900	200	2

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Klimaschutz

Kurzbeschreibung:

- Organisation von Umweltaktionen
- Allgemeine Informationen über Umweltbelange nach Vorgaben des Umweltinformationsgesetzes
- Klimaschutzmanagement

Verantwortlich: Herr Blömer

Auftragsgrundlage: Umweltinformationsgesetz
Bundes-Klimaschutzgesetz
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt.

Operative Ziele: Förderung des öffentlichen Umweltbewusstseins durch Pressearbeit

Produkt 56100 Klimaschutz

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.804,80	48.100	41.200	-6.900	-14
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	0	12.500	12.500	####
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	18.804,80	48.100	53.700	5.600	12
	Summe ordentliche Erträge	18.804,80	48.100	53.700	5.600	12
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.610,33	51.500	1.500	-50.000	-97
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	50.610,33	51.500	1.500	-50.000	-97
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	220,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	220,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	16,40	0	0	0	####
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,40	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	50.846,73	51.900	1.900	-50.000	-96
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.753,35	64.800	65.600	800	1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	949,51	4.300	4.400	100	2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	2.839,41	13.000	13.000	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	70,14	1.000	400	-600	-60
	13. Personalaufwendungen	18.612,41	83.100	83.400	300	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.612,41	83.100	83.400	300	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	266,00	300	300	0	0
	16. Abschreibungen	266,00	300	300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	266,00	300	300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	18.804,80	48.100	53.700	5.600	12
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	69.725,14	135.300	85.600	-49.700	-37

Hinweise:

4318000 Klima-Bündnis Alianza del Clima Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen:

- 3140000 Reduzierung der laufenden Förderung aufgrund Reduzierung der laufenden Kosten
3142000 Zuschuss des Landkreises Diepholz für Überfliegung der Moorflächen (Bombenverdachtsflächen)
- 4271000 Ansatz um lfd. Klimaschutzmittel reduziert, da es für dieses Sachkonto noch Rückstellungen von rd. 54.000 € gibt und Projekte bei den jeweiligen Produkten und zum Teil investiv abgebildet werden (Holzhackschnitzelheizung Bauhof, Green-IT u. a.)

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57110 Erschließung von Gewerbegebieten

Kurzbeschreibung:

- Erschließungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, wie Kanalisation, Straßenbau und dgl. für Gewerbegebiete, insbesondere Planung, Festlegung der Trasse, Ingenieurverträge, Ausschreibung, Bauüberwachung und -leitung

Verantwortlich: Herr Blumberg

Auftragsgrundlage: BauGB, NBauO, WHG, VOB, DIN
Pflichtaufgabe

Leitziel: Wir sind ein zukunftsfähiges und aktives Zentrum der Region, in dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt.

Operative Ziele: Sicherung des Wirtschaftsstandortes Diepholz

Produkt 57110 Erschließung von Gewerbegebieten

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen	22.900,72	22.900	24.700	1.800	8
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.900,72	22.900	24.700	1.800	8
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	27.984,16	30.000	31.000	1.000	3
	16. Abschreibungen	27.984,16	30.000	31.000	1.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.984,16	30.000	31.000	1.000	3
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	22.900,72	22.900	24.700	1.800	8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	27.984,16	30.000	31.000	1.000	3

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung des Bauhofes (u. a. Koordinierung der Bauhofeinsätze für die Durchführung von Auftragsangelegenheiten, Werkstatt)

Verantwortlich: Herr Hehmann

Auftragsgrundlage: Nds. Straßengesetz, Nds. Naturschutzgesetz
(freiwillige Aufgabe)

Leitziel: Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt

Operative Ziele: Nutzung von Möglichkeiten weiterer Effizienzsteigerungen durch den Bauhof

Produkt: 57310 Bauhof

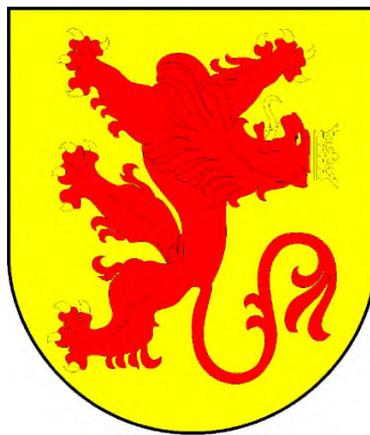
Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,90	10.000	10.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	8.114,90	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.114,90	10.000	10.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.209,29	15.000	15.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	12.629,93	10.000	10.000	0	0
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.000	0	-2.000	-100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	152.595,81	170.000	170.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.112,05	18.000	18.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.856,60	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	197.403,68	217.500	215.500	-2.000	-1
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	100	100	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	197.403,68	218.100	216.100	-2.000	-1
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811010	Erträge aus ILV - Bauhof	1.454.600,00	1.454.600	1.454.600	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	1.454.600,00	1.454.600	1.454.600	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	2.000,00	2.000	2.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.038,21	16.900	17.500	600	4
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.015.277,13	1.062.200	1.101.600	39.400	4
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.874,31	6.900	7.300	400	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68.519,65	70.200	72.700	2.500	4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	214.204,00	220.900	230.400	9.500	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	5.611,09	5.700	7.400	1.700	30
	13. Personalaufwendungen	1.328.524,39	1.382.800	1.436.900	54.100	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.328.524,39	1.382.800	1.436.900	54.100	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	0,00	4.700	3.500	-1.200	-26
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	4.372,11	3.900	900	-3.000	-77
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.372,11	8.600	4.400	-4.200	-49
	Summe ordentliche Erträge	4.372,11	8.600	4.400	-4.200	-49
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	429,92	500	0	-500	-100
4711300	Afa auf Gebäude	9.354,52	9.400	11.500	2.100	22
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	46.987,20	57.600	61.400	3.800	7
4711600	Afa auf Fahrzeuge	87.234,34	95.100	96.500	1.400	1
4711700	Afa auf BGA	6.914,76	6.700	4.100	-2.600	-39
4711800	Auflösung Sammelposten	956,11	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	151.876,85	169.300	173.500	4.200	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	151.876,85	169.300	173.500	4.200	2
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagement:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.298,21	15.000	15.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.743,18	5.000	5.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.359,78	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	10.753,79	16.000	16.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.492,04	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.647,00	40.000	40.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.647,00	40.000	40.000	0	0

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Abw. in € 2022 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	12.487,01	18.600	14.400	-4.200	-23
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	251.050,68	257.500	255.500	-2.000	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.731.451,92	1.810.200	1.866.500	56.300	3

Erläuterungen:

4241001 Es erfolgt keine Unterhaltung mehr in Zusammenarbeit mit dem Landkreis.

Investive Einzahlungen



Haushalt 2022

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2021 - 2025 zum Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt 0 - Referat Finanzen und Vermögen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
61200	1427300		Kapitalmarkt Kreditinstitute	Umsetzung von Finanzvermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 0		9.504,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
<i>11101</i>	<i>2111001</i>		<i>Sonderposten vom Land</i>	<i>Erwerb E-Auto Rathausflotte</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>11102</i>	<i>2111000</i>		<i>Sonderposten vom Bund</i>	<i>Erneuerung Server im Rahmen "Green-IT"</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>57100</i>	<i>2111001</i>		<i>Sonderposten vom Land</i>	<i>Einrichtung Büroräume Co-Working</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>15,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
57500	2150002		Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Kanuanleger und Wohnmobilstellplatzsan.	0,00	26,0	78,5	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		0,00	26,0	123,5	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		60.626,53	24,0	30,0	30,0	30,0	30,0
21110	2150002	023-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Anbau eines Multifunktionsgebäudes (MKS)	163.100,00	550,0	83,0	0,0	0,0	0,0
26100	2150002	071-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Beleuchtung Theater	0,00	50,0	50,0	20,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 2		252.949,48	624,0	163,0	50,0	30,0	30,0

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
11105	0190000	019-01	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Wohnbereiche	0,00	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	0190000	019-02	Veräußerung von unbebauten Grundstück	für Gewerbereiche	589.349,88	538,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105	1318200	131-04	Ausleihungen im inländischen Bereich	an private Einrichtungen	500,00	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0
36601	2150002	024-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr.	0,00	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Soziale Stadt"	328.076,87	349,9	150,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung"	251.903,98	780,8	133,9	56,4	0,0	0,0
51100	2150002	039-05	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Perspektive Innenstadt"	0,00	0,0	39,0	220,0	0,0	0,0
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.677,85	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		2.199,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2120001		SoPo aus Erschließungsbeiträgen/Straßen	ausbaubeiträgen	113.013,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	195,4	440,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-03	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land *1	KIP-Förd. Brücke Hunte/Thouarsstr. H 03	0,00	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-28	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlängerung Radweg an der Strothe	0,00	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	0,00	800,0	1.141,0	802,2	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,00	0,0	0,0	100,0	80,0	0,0
54100	2150002	035-62	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Radweg Heeder Dorfstraße	0,00	60,9	60,9	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,00	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,00	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		0,00	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
54500	2111000		Erhaltene SoPo vom Bund	Sanierung der Straßenbeleuchtung	33.805,70	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßen	ausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung	2.287,82	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		21.500,00	20,0	35,0	200,0	30,0	30,0
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.348.314,4	3.811,2	2.644,8	2.192,6	130,5	50,5

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2020 (€)	Ansatz 2021 (T€)	Ansatz 2022 (T€)	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.348.314,39	3.811,2	2.644,8	2.192,6	130,5	50,5
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	0,00	106,0	6,5	0,0	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	15.317,00	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0
55300	2150002	038-04	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förderung San. Friedhofskapelle Aschen	0,00	0,0	144,0	0,0	0,0	0,0
55300	2150002	038-05	Erhalt. Anzahl. auf SoPo vom Land *2	Förd. Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen	0,00	0,0	101,3	0,0	0,0	0,0
55400	2120000		SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		111.920,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	0610000	061-02	Veräußerung von Fahrzeugen	Veräußerung von Fahrzeugen Bauhof	55.451,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	0620000		Veräußerung von Maschinen		400,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	0,00	0,0	150,0	50,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		1.531.402,39	3.917,2	3.065,3	2.242,6	130,5	50,5
			Teilhaushalte insgesamt		1.793.855,96	4.567,2	3.351,8	2.292,6	160,5	80,5

*1 = Fördermittel aus KIP

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

Erläuterungen:

11101 2150002 *Förderung für den Erwerb eines E-Fahrzeuges für die 'Rathausflotte'.*

11102 2111000 *Die im Rathaus vorhandenen Server müssen ausgetauscht werden; in diesem Zuge sollen Server im Rahmen von "Green-IT" erworben und eingebaut werden; dies ist zu 50 % förderfähig im Rahmen der Förderprogramme Klimaschutz*

12600 2111002 Anpassung des Ansatzes entsprechend der tatsächlichen Einnahmen

21110 2150002 023-06 Auszahlung der Schlussrate erfolgt Prüfung des Verwendungsnachweis

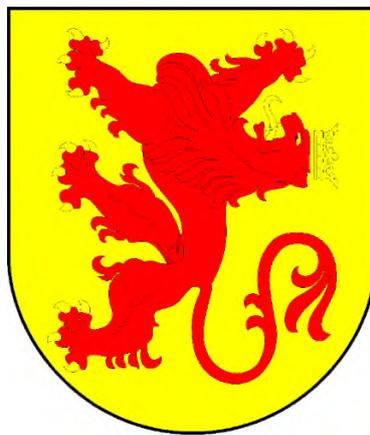
26100 2150002 071-03 Die Beleuchtung wird erst ab 2022 im Theater erneuert, so dass die Förderung der Maßnahme auch erst ab 2022 erfolgt

51100 2150002 039-05 *Die Auszahlung der Fördermittel für die Maßnahmen des Programms "Perspektive Innenstadt" erfolgen erst nach der vollständigen Abrechnung der Maßnahme. Die Einzahlung der Fördermittel wurde auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Hauptanteil) aufgeteilt.*

fett und kursiv = neue Einzahlungen

54100	2150002	032-01	Seitens der Deutschen Bahn wurde die Schlussrechnung für den Bahnhofstunnel für Anfang 2022 angekündigt. Nach Vorlage der Schlussrechnung kann die Abrechnung mit der Förderstelle über die Restförderung erfolgen.
54100	2150002	035-02	Die Förderung der Anschlusskosten Bahnunterführung konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.
54100	2150002	035-18	Die Förderung des Knotenpunktes Moller-/Flöthe-/Steinfelder-Str. konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.
54100	2150002	035-19	Die Förderung des Knotenpunktes Triftweg/Sulinger Str. konnte aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht endgültig abgerechnet werden.
54100	2150002	035-28	<i>Verlängerung des Radweges entlang der Strothe von der Hindenburgstraße bis zum Bahnhof. Es soll ein Förderantrag bei dem Programm "Stadt und Land" gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 75 %.</i>
54100	2150002	035-32	Der Ansatz wird entsprechend des Förderbescheides für den Ausbau der Hindenburgstraße angepasst.
54100	2150002	035-47	<i>Bau einer Linksabbiegespur an der B 214 um Junkernhäuser Weg Es soll ein Förderantrag nach GVFG gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 60 %.</i>
54100	2150002	035-65	<i>Ausbau des Sommerweges an der Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße Es soll ein Förderantrag bei dem Programm "Stadt und Land" gestellt werden. Die Förderquote beträgt rund 75 %.</i>
54100	2150002	035-62	Die Förderung für den Lückenschluss 'Radweg Heeder Dorfstraße' wurde auf 2022 verschoben, da der Ausbau erst ab 2022 erfolgt.
54500	2111000		Auszahlung der restlichen Fördersumme in Höhe von rund 6.000,00 Euro erfolgt schon in 2021.
54600	2190001		Aufgrund der Anhebung der Ablösebeträge und schon bekannter Planungen wurden die Beträge ab 2022 angehoben.
57100	2111001		<i>Förderung für die Einrichtung eines Coworking-Space für Gegenstände über 1.000 € netto</i>
57310	2150000	029-06	<i>Förderung für die energetische Sanierung sowie den Bau einer Holzhackschnitzel-Heizung auf dem Bauhof als ausgewähltes Projekt für das Klimaschutzmanagement.</i>
57500	2150002		Die Kanuanleger können erst 2022 umgesetzt werden und damit können die Fördermittel auch erst 2022 abgerufen werden; außerdem soll der Wohnmobilstellplatz saniert werden, dies wird mit rd. 53 T€ gefördert

Investitions- programm



Haushalt 2022

Investitionsplan 2021 - 2025 zum Haushalt 2022

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitetgestellt	Finanz- konto
						2021	2022	VE neu	2023	2024	2025		
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	65,0	7818000
11101	0610000		Erwerb von Fahrzeugen	1	32,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
11101	0710000		Betriebsvorrichtungen	1/3	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7873000
11101	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	30,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	183,5	7831100
11101	0960001	029-07	Sanierung des Rathauses	1/3	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	7871000
11102	0025000		Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	1	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	441,0	7831101
11102	0710000		Betriebsvorrichtungen	1	55,0	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	85,0	7873000
11102	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	245,0	7831100
57100	0040017	004-05	Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	1	800,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0	2.135,0	7817000
57100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.0000 €	1/3	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
57100	2490002	039-02	Kreditähnl. Geschäft Breitbandausbau	1	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	80,0	7812000
57500	0390000		Bau von Kanuanlegern	1/3	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	7873000
57500	0960000	039-06	Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes	1/3	125,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
			Auszahlungen Teilhaushalt 1		1.475,0	236,0	576,0	0,0	221,0	221,0	221,0		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	Beträge in 1.000 Euro					bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
						2021	2022	VE neu	2023	2024			2025
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	46,0	6,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	60,0	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	230,0	95,0	75,0	0,0	20,0	20,0	20,0	306,7	7831100
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	2	350,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-09	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 w OFW St. Hülfe	2	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		7831100
12600	0960001	025-03	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Aschen	2/3	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
21100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	24,0	7831100
21110	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	29,4	7831100
21120	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	1,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	21,9	7831100
21120	0960001	023-10	Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	2/3	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7871000
21130	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	12,8	1,7	6,0	0,0	1,7	1,7	1,7	20,4	7831100
21130	0960001	023-09	Blitzschutzanlage an der GS Aschen	2/3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	7871000
21130	0960001	023-11	Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	2/3	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	38,9	7831100
24400	0040012	004-06	Zuw. an den Landkreis - Kreisschulbaukasse	2	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	575,0	7812000
26100	0960001	071-03	Erneuerung der Beleuchtungstechnik Theater	2/3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	7871000
27200	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	7,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	19,5	7831100
36600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
42100	0040018		Zuw. an übrige Bereiche/ Vereine u. Verbände	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	136,0	7818000
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	242,0	7831100
42400	0960000	024-10	Anlegung Bolzplatz als Kunstrasen St. Hülfe *2	2/3	214,0	214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214,0	7872000
Auszahlungen Teilhaushalt 2					1.844,8	737,3	605,6	0,0	67,3	217,3	217,3		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2021	2022	VE neu	2023	2024	2025		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	425,0	25,0	325,0	0,0	25,0	25,0	25,0	385,0	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	3	250,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	970,0	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	3	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	2.110,0	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	3	300,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	700,0	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	3	635,0	50,0	435,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1.310,0	7821000
11105	0231000		Erw. Schulgrundstück a. d. Hindenburgstraße	3	1.030,0	1.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.030,0	7821000
11105	0241000		Erw. Grundstück Stadion an der Mühlenkampsch	3	600,0	0,0	50,0	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	2.332,0	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	7831100
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	84,0	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	230,0	7871000
36601	0242000	024-11	Erneuerung Spielplatz Heeder Gartenstr. *2	3	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	7871000
51100	0040018		Nichtförderfähige Kosten 'Soziale Stadt'	2	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0	7818000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Soziale Stadt	3	1.878,9	463,9	550,0	0,0	865,0	0,0	0,0	4.359,1	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	3.190,0	730,0	730,0	1.230,0	730,0	500,0	500,0	1.300,0	7818000
51100	0960000	039-05	Anlagen in Bau "Perspektive Innenstadt"	3	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7872000
53810	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0		7831100
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	598,5	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	55,0	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	150,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	370,0	7872000
53810	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße - SW-Kanal	3	490,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	7872000
53810	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-54	Ausbau Möldersstraße / Soziale Stadt	3	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.440,9	3.180,9	2.810,0	1.780,0	3.110,0	1.465,0	875,0		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2021	2022	VE neu	2023	2024	2025		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.440,9	3.180,9	2.810,0	1.780,0	3.110,0	1.465,0	875,0		
54100	0960000	032-01	Bau eines Bahnhoftunnels	3	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.373,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	2.116,0	2.116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.317,0	7872000
54100	0960000	035-59	Ausbau Am Burggraben	3	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wäteling)	3	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-62	Radweg Heeder Dorfstraße (Lückenschl.) *2	3	115,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	1.033,0	39,0	501,0	0,0	493,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-28	Verlängerung des Radweges an der Strothe	3	250,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommereg Hunte unter der Brücke Stein	3	200,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	120,0	7872000
54600	0960000	035-49	Erneu. Teilbereich P-Platz Stüvenstraße	3	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	7872000
55100	0960000	035-45	Anlegung einer Zuwegung zum Müntepark	3	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	7872000
55300	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	3	115,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	21,0	4,0	5,0	0,0	4,0	4,0	4,0	59,0	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	212,0	7873000
55400	0080000	008-01	Erwerb von Kompensationspunkten	3	840,0	0,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	225,0	105,0	105,0	0,0	5,0	5,0	5,0	381,5	7873000
57110	0960000	035-64	Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	3	3.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	797,0	100,0	132,0	0,0	165,0	250,0	150,0	1.162,0	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	367,5	65,5	66,0	0,0	48,0	138,0	50,0	417,5	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	35,0	7831100
57310	0960001	029-06	Teilsanierung Gebäude Bauhof	3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		22.700,4	6.994,4	5.348,0	2.130,0	5.204,0	4.041,0	1.113,0		
			Auszahlungen aller Teilhaushalte		26.020,2	7.967,7	6.529,6	2.130,0	5.492,3	4.479,3	1.551,3		

*2 = Maßnahmen, die mit Mitteln des Förderprogramms Dorfentwicklung gefördert werden

Änderungen zum Finanzplan 2021

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	Betrag in 1.000 €					
					gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
61200	2312100		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2312200		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317100		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
61200	2317200		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	336,0	84,0	84,0	84,0	84,0	0,0
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt					881,3	204,3	84,0	84,0	84,0	63,0

Erläuterungen:

- 11101 0610000** **Das E-Auto Kangoo der Rathausflotte soll durch ein neues E-Auto ersetzt werden; Förderung 10.000 €.**
 11101 0710000 Die Planung und Prüfung der Sicherstellung des Stromanschlusses des Rathauses im Katastrophenfall geht vom Erwerb eines kleinen eigenen Notstromaggregates aus.
- 11101 0960001 029-07 Die vorgesehenen Mittel sollen für die Erneuerung der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rathauses genutzt werden.
- 11102 0710000 Umstellung der Server auf Green-IT unter Einbeziehung eines Förderprogramms von 50 %
- 11105 0120000 012-01 Zusätzliche Mittel zum Daueransatz für den Ankauf weiterer Ackerflächen.
 11105 0211000 021-01 Zusätzliche Mittel zum Daueransatz für den evtl. Ankauf eines Wohngebäudes.
- 11105 0241000** **Erwerb des Stadions an der Mühlenkampfschule nach Auslaufen des Erbpachtvertrages 2023**
- 12600 0252200 2022 soll ein Löschwasserbrunnen gebaut werden; die Kosten sind angestiegen
 12600 0720000 2022 soll ein großer Rüstsatz zur LKW-Bergung für die Feuerwehr DH ersetzt werden; der vorhandene ist abgängig
12600 0910000 061-09 2024 soll für die OFW St. Hülfe ein TLF 2000 w erworben werden.
- 21120 0720000 Die digitale Infrastruktur der Schule wurde verbessert. Für eine Optimierung ist der Erwerb eines neuen Servers erforderlich.
21120 0960001 023-10 Ausweisung von Planungskosten für einen Um- oder Neubau der Schule an der Hindenburgstraße
- 21130 0720000 Die digitale Infrastruktur der Schule wurde verbessert. Für eine Optimierung ist der Erwerb eines neuen Servers erforderlich.
21130 0960001 023-11 Anbau eines Multifunktionsraumes an die Grundschule Aschen in Anlehnung an die Mühlenkampfschule; der Anbau soll 2023 erfolgen erfolgen; Ansatz 2022: Planungskosten; die Baukosten können erst nach Vorlage der Kostenschätzung für 2023 eingesetzt werden. Es handelt sich um ein Projekt im Rahmen der Dorferneuerung.
- 36600 0720000 Für das Café Freiraum sollen 2 Outdoor-Spieltische beschafft werden.

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

51100	0040018	004-04	2022: für den Ausbau der Möldersstraße entstehen Kosten in Höhe von rd. 550 T€ (Rat 30.06.2021); 2023: für den Ausbau des Willenberges nördl. Postdamm rd. 865 T€ (Ratsbeschluss 30.06.2021)
51100	0040018	004-12	Neu: VE für 2023 und 2024 damit die Ausschreibungen für Maßnahmen bereits im Herbst 2022 erfolgen können (Umbau Steuding)
53810	0610000		<i>Erwerb eines neuen Betriebsfahrzeuges (35.000 €) und eines Gabelstaplers (25.000 €) zum Be- und Entladen von Materialien</i>
53810	0960000	035-04	Der Schmutzwasserkanal in der Möldersstraße sollte ursprünglich saniert werden; Untersuchungen haben ergeben, dass er erneuert werden muss; dies führt zu Mehrkosten von 40.000 € (ursprüngliche Anmeldung 70.000 €).
53810	0960000	035-55	Der Schmutzwasserkanal in der Straße Willenberg sollte ursprünglich saniert werden; Untersuchungen haben ergeben, dass er erneuert werden muss; dies führt zu Mehrkosten von 145.000 € (ursprüngliche Anmeldung 95.000 €).
54100	0960000	032-01	Seitens der Deutschen Bahn wurde angekündigt, dass die Schlussrechnung für den Bau des Bahnhoftunnels Anfang 2022 bei der Stadt eingehen wird. Nach der ersten Kostenzusammenstellung betragen die Mehrkosten, die durch die Stadt Diepholz noch zu tragen sind, rd. 1.042.000 €. Es steht ein Haushaltsausgaberesert von rd. 899.600 € zur Verfügung, so dass rd. 145.000 € zusätzlich bereitgestellt werden müssen, um die Maßnahme endgültig abzurechnen.
54100	0960000	035-28	<i>Verlängerung des Radweges entlang der Strothe von der Hindenburgstraße bis zum Bahnhof; Ansatz 2022 Planungskosten + VE 200.000 € für Ausschreibung der Maßnahme im 4. Quartal 2022</i>
54100	0960000	035-65	<i>Ausbau des Sommerweges an der Hunte unter der Brücke Steinfelder Straße; Ansatz 2022 Planungskosten + VE 150.000 € für die Ausschreibung der Maßnahme im 4. Quartal 2022</i>
55300	0610000		<i>Erwerb eines neuen Friedhofbaggers; der vorhandene ist Jahre als und musste die letzten Jahren des öfteren repariert werden.</i>
55300	0620000		Erwerb eines Aufsitzmähers und eines Freischneiders für die Friedhöfe der Stadt Diepholz.
55400	0080000	008-01	<i>Erwerb von Kompensationswertpunkten von Dritten, die entsprechende Maßnahmen umgesetzt haben und diese seitens der Unteren Naturschutzbehörde als Kompensationsmaßnahme mit Wertpunkten anerkannt wurden.</i>
55400	0390000		Umsetzung der Kompensationsmaßnahme für das Baugiet Lange Wand III.
57100	0720000		<i>Mittel für die Einrichtung eines Coworking-Space für Gegenstände über 1.000 € netto</i>
57110	0960000	035-64	Bei der Einbringung von Abschlägen an den Erschließungsträger des Gewerbegebietes Reessingstraße handelt es sich um eine Vorableistung, damit bei der Abrechnung der Maßnahme eine nicht so hohe Summe anfällt und derzeit muss die Stadt Diepholz für ihr Kontoguthaben Verwahr-entgelte zahlen. Da der Haushalt 2022 in der Planung nicht positiv abschließt, soll die Vorabzahlung im Haushaltsjahr 2022 ausgesetzt werden. Dafür schließt sich 2024 eine weitere Zahlung an.
57310	0610000	061-02	2022 Erwerb eins Schmalspurschleppers und eines Betriebsleiterfahrzeuges; 2023 Ersatz Schlepper John Deere und Kastenwagen für Pflasterkolonne; 2024 Ersatz Hubsteiger und Kastenwagen Spielplätze; 2025 ??
57310	0620000		2022 Erwerb einer Tischkreissäge; einer LKW-Mulde; eines Laubsaugers, eines Seitenmulchers; 2023 Erwerb eines Kehrbesens und eines Schlepperanhängers; 2024 Erwerb eines Schneeschildes für den LKW und eines Holzshäckslers; 2025
57310	0960001	029-06	<i>Umsetzung eines wichtigen Klimaschutz-Projektes; Einbau einer Hackschnitzelheizung mit einhergehenden Sanierungsmaßnahmen im Gebäude des Bauhofes und Sanierung des Daches mit Aufbau einer Photovoltaikanlage ("Leuchtturmprojekt Klimaschutz" mit entsprechender Förderung)</i>
57500	0390000		Zusätzliche Mittel erforderlich, da es eine erhebliche Kostensteigerung bei den Materialpreisen in 2021 gegeben hat
57500	0960000	039-06	<i>Förderantrag über ZILE zur Modernisierung des Wohnmobilstellplatzes gestellt; Förderquote: rd. 53 % der förderfähigen Kosten</i>

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr