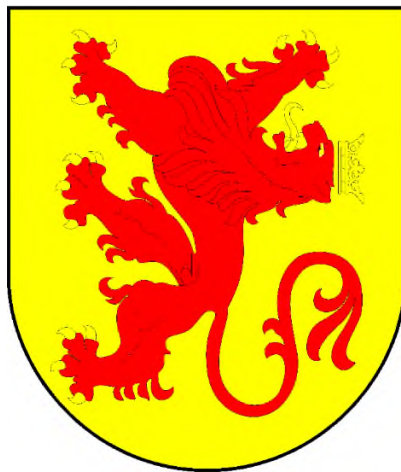


**-Entwurf -
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2024**



**der
Stadt Diepholz**

ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2024

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 07. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge	auf	39.353.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	41.603.300,00 €
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	41.125.600,00 €
2.2	der Auszahlungen	auf	44.593.400,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.625.900,00 €
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.334.600,00 €
2.1.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.700,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.988.800,00 €
2.1.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	270.000,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 26.965.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.700.000,00 € festgesetzt

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch die gesonderte Hebesatzsatzung vom 08.12.2022 mit Wirkung vom 01.01.2024 wie folgt festgesetzt worden:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 410 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 410 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.

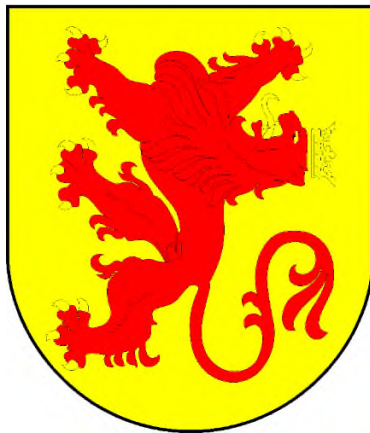
Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), sofern sie 200.000,00 € je Einzelfall überschreiten.

Diepholz, den 07. Dezember 2023

(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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.783.921,09	23.879.800	26.000.800	26.644.000	27.170.500	27.598.200
3011000 Grundsteuer A	144.532,56	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3012000 Grundsteuer B	2.707.126,01	2.708.000	3.067.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
3013000 Gewerbesteuer	10.380.364,00	10.920.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.386.965,00	7.970.900	8.393.000	8.972.100	9.465.500	9.861.900
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.541.654,00	1.560.900	1.635.800	1.682.900	1.716.000	1.747.300
3031000 Vergnügungssteuer	547.739,53	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3032000 Hundesteuer	75.539,99	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.841.692,59	5.989.400	4.898.500	4.735.000	4.735.000	4.735.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.692.488,00	4.326.700	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	408.628,00	378.000	393.600	396.000	396.000	396.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.701,53	65.500	45.000	15.100	15.100	15.100
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	489.840,40	66.200	78.200	66.200	66.200	66.200
3141001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land f. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	47.735,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3141002 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für die Dorfentwicklung	11.919,92	15.000	15.000	0	0	0
3141003 Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land Eventprogramm (Perspektive Innenstadt)	0,00	55.800	0	0	0	0
3141070 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land CoWorking Diepholz	0,00	185.000	100.000	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	132.812,00	50.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3142001 Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	13.567,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3142002 Zuweisungen vom Landkreis für Kindergärten	987.000,00	805.200	920.000	920.000	920.000	920.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.595.713,21	1.663.700	1.765.500	1.875.000	1.820.700	1.762.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.095.246,11	1.158.200	1.259.100	1.378.700	1.343.900	1.333.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	486.161,88	490.700	491.700	480.600	460.100	411.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.305,22	14.800	14.700	15.700	16.700	17.700
4. + sonstige Transfererträge	27.293,75	7.600	15.100	7.600	7.600	7.600
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	11.108,00	100	100	100	100	100
3291001 Andere sonstige Transfererträge - Land	4.082,75	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
3291002 Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden (GV)	12.103,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.186.035,09	3.234.700	3.325.800	3.300.900	3.300.900	3.300.900
3311000 Verwaltungsgebühren	310.702,34	232.800	258.900	234.000	234.000	234.000
3311010 Verwaltungsgebühren: Standesamt	33.011,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3311030 Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	104.802,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311040 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.425,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.561.825,22	2.740.900	2.805.900	2.805.900	2.805.900	2.805.900
3321001 Unterhaltungsgebühren	80.342,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321050 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommerdienst	40.397,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3321060 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommerdienst	4.873,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321070 Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winterdienst	40.655,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. + privatrechtliche Entgelte	503.891,60	463.200	404.600	445.800	445.800	445.800
3411000 Mieten und Pachten	271.627,95	228.200	221.100	223.200	223.200	223.200
3411001 Standgelder Großmarkt	35.149,69	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3411002 Standgelder Wochenmarkt	6.377,64	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3411070 Miete CoWorking Diepholz (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	25.700	0	18.000	18.000	18.000
3411100 Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	60.110,17	90.700	70.000	70.700	70.700	70.700
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen - Gewerbe -	7.356,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3421000 Erträge aus Verkauf	7.860,77	6.100	6.100	5.700	5.700	5.700
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.305,38	41.200	38.400	41.200	41.200	41.200
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	77.009,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3461070 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für CoWorking Diepholz (Unternehmer-Club)	0,00	2.300	0	18.000	18.000	18.000
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus Nebentätigkeit	5.094,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.684,33	231.700	267.000	268.300	268.300	268.300
3481000 Erstattungen vom Land	26.238,41	1.900	9.900	9.900	9.900	9.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.543,56	145.000	181.600	181.600	181.600	181.600
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.509,66	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.423,08	16.600	9.500	16.600	16.600	16.600
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.969,62	54.200	55.000	54.200	54.200	54.200
3488010 Erstattungen von Mitarbeiter für Fahrrad-Leasing	0,00	5.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009.812,32	1.000.700	1.178.000	1.078.700	1.078.700	1.078.700
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.918,46	600	300	600	600	600
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	42.359,01	30.000	180.000	80.000	80.000	80.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.002,73	949.600	977.600	977.600	977.600	977.600
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.402,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000 Sonstige Finanzerträge	129,87	500	100	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	1.681.408,74	1.622.000	1.497.800	1.498.200	1.471.300	1.470.900
3511000 Konzessionsabgaben	796.102,74	730.000	780.000	780.000	780.000	780.000
3561000 Bußgelder	37.969,45	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
3562000 Säumniszuschläge	49.134,65	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.441,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582001 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	25.605,00	150.500	0	0	0	0
3582002 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	136,93	25.200	0	0	0	0
3582003 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.400	50.800	51.200	24.300	23.900
3582004 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	621.600,00	453.100	453.100	453.100	453.100	453.100
3582005 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für entstandene Überstunden	149.400,00	173.700	149.800	149.800	149.800	149.800
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	18,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.846.452,72	38.092.800	39.353.100	39.853.500	40.298.800	40.668.000
Ordentliche Aufwendungen						

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
13. - Personalaufwendungen	9.192.756,99	9.900.900	10.294.100	10.275.600	10.269.700	10.269.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	633.094,96	651.000	749.700	749.700	749.700	749.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.434.388,71	6.159.000	6.318.300	6.318.300	6.318.300	6.318.300
4012010 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Sachbezug	147,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4012020 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Entgeltumwandlung	-2.359,27	0	0	0	0	0
Sachbezüge						
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.975,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	469.164,00	490.000	545.000	545.000	545.000	545.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	353.302,24	397.100	345.700	345.700	345.700	345.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.151.919,84	1.298.900	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	4.060,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.038,35	79.900	69.500	69.500	69.500	69.500
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	296.343,00	131.300	317.200	317.200	317.200	317.200
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.183,05	21.700	52.300	52.300	52.300	52.300
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	68.100,00	44.600	24.400	5.900	0	0
4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	536.500,00	453.100	363.400	363.400	363.400	363.400
4072000 Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	145.900,00	149.800	145.300	145.300	145.300	145.300
14. - Versorgungsaufwendungen	152.877,21	110.600	203.900	203.900	203.900	203.900
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	127.872,89	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.299,00	17.700	97.800	97.800	97.800	97.800
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	8.705,32	2.900	16.100	16.100	16.100	16.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.221,31	5.897.600	6.186.100	5.129.300	5.356.000	5.171.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	476.270,53	762.600	978.500	461.100	461.100	461.100
4211001 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht steuerbar	14.079,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211003 Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	3.414,79	0	0	0	0	0
4211070 Unterhaltung der Räumlichkeiten Coworking space - unbewegliches Vermögen	38.800,00	256.900	190.400	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.978,23	74.500	88.000	73.500	73.500	73.500
4212010 Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	286.968,59	262.000	374.000	342.000	342.000	342.000
4212012 Unterhaltung der Anlagen an Straßen	29.994,00	37.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4212020 Unterhaltung der Brücken	229.984,75	250.000	100.000	100.000	250.000	100.000
4212030 Unterhaltung der Wasserläufe	170.302,44	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
4212031 Unterhaltung der Gewässer - Biotop	0,00	1.000	0	0	0	0
4212040 Unterhaltung der Grünanlagen	23.881,13	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4212050 Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	26.705,30	39.000	45.000	39.000	39.000	39.000
4212060 Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	38.711,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275.570,49	303.100	339.300	333.400	333.400	333.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	266.617,50	188.800	219.800	188.800	188.800	188.800
4231000 Mieten und Pachten	228.447,00	264.900	224.600	224.600	224.600	224.600
4232000 Leasing	54.045,14	60.800	73.100	73.100	72.600	73.100
4232010 Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	9.639,41	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.024,46	254.200	252.700	254.200	254.200	254.200
4241002 Bewirtschaftung von angemietetem Wohnraum	42.945,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4241010 Bewirtschaftungskosten: Abgaben	63.738,83	74.100	82.700	75.000	75.000	75.000
4241020 Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	397.707,98	965.500	967.700	888.000	888.000	888.000
4241030 Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	62.860,85	77.700	90.700	77.700	77.700	77.700

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241040 Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.519,40	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
4241050 Bewirtschaftungskosten: Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	19.753,64	3.500	12.000	3.500	3.500	3.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen	321.403,77	285.000	295.000	285.000	285.000	285.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.743,95	103.400	121.400	103.400	103.400	103.400
4261001 Besondere Aufwendungen für Arbeitssicherheit und -medizin	42.121,45	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
4261002 Besondere Leistungen an Beschäftigte nach § 18a TvöD	0,00	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	882.509,41	1.067.900	1.056.700	979.800	1.077.000	1.042.000
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Datenschutz	6.796,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dorfentwicklung	19.922,00	20.000	20.000	0	0	0
4271010 Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD's für die Ausleihe)	22.105,87	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271020 Repräsentation und Ehrungen	13.783,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271030 Aufwendungen für Partnerschaften	11.999,17	10.000	8.000	10.000	10.000	10.000
4271040 Weihnachtsbeleuchtung	2.339,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271050 Werbemittel	3.156,10	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4271060 Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	17.302,27	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
4271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbedarf im Inklusionsbereich	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.820,78	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4281400 Erwerb von Waren	2.434,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.820,78	39.800	30.100	39.800	19.800	19.800
16. - Abschreibungen	3.066.746,89	3.400.400	3.874.200	4.199.900	4.293.600	4.468.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	347.629,12	524.700	604.700	719.000	762.700	764.100
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	45.359,49	44.700	29.200	32.300	26.800	25.200
4711300 Afa auf Gebäude	565.935,18	597.900	650.600	706.600	750.500	997.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.530.053,79	1.633.900	1.984.800	2.142.500	2.169.200	2.109.300
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	57.476,07	79.100	62.400	60.300	60.500	63.300
4711510 Afa auf Betriebsvorrichtungen	113.388,83	136.200	120.700	111.300	91.300	92.100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	216.408,88	253.600	281.300	289.500	305.900	305.800
4711700 Afa auf BGA	112.661,09	128.100	138.200	136.200	124.500	109.100
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.826,70	2.200	2.300	2.200	2.200	2.600
4721100 Afa auf Forderungen	14.071,63	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	1.191,81	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	31.425,62	0	0	0	0	0
4721281 Abschreibungen auf Forderungen aus übrigen privatrechtlichem Leistungsentgelt	2.242,85	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	5.283,32	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	1.473,75	0	0	0	0	0
4721292 Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	8.349,55	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	11.969,21	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.880,11	85.300	215.300	215.300	215.300	215.300
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.135,86	55.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4521000 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
4591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.744,25	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
18. - Transferaufwendungen	16.486.431,55	18.188.300	19.634.000	19.099.600	19.368.900	19.368.900
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	956.959,86	957.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.871,04	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	140.539,64	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	703.546,68	835.900	869.600	864.500	864.500	864.500
4318001 Zuweisungen für Kindergärten	3.025.994,37	3.719.000	4.303.000	3.719.000	3.719.000	3.719.000
4318002 Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	9.960,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318011 Zuweisungen für Krippen	1.199.956,83	1.373.000	1.455.000	1.373.000	1.373.000	1.373.000
4318015 Zuweisungen für lfd. Kosten Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	69.919,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4318111 Zuweisungen für Horte	143.600,00	156.000	157.000	156.000	156.000	156.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	977.479,00	935.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.704,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4372100 Kreisumlage	9.207.900,00	10.062.000	10.400.000	10.541.700	10.811.000	10.811.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.136,11	1.112.500	1.195.700	1.076.100	1.076.100	1.076.100
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.015,46	16.500	19.300	16.300	16.300	16.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.384,31	178.600	183.500	183.500	183.500	183.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.334,33	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	284.624,80	224.900	261.100	198.800	198.800	198.800
4431001 Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	18.655,08	22.400	27.400	22.400	22.400	22.400
4431002 Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	12.569,20	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4431010 Geschäftsaufwand: Porto	31.817,43	26.800	36.800	26.800	26.800	26.800
4431020 Geschäftsaufwand: Telefon	32.541,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4431030 Geschäftsaufwand: Reisekosten	26.974,44	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
4431070 Geschäftsaufwendungen CoWorking Diepholz	1.085,28	0	0	0	0	0
4431100 Bankgebühren	44.505,70	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142.884,94	149.300	168.300	149.300	149.300	149.300
4450000 Erstattungen an Bund	5.213,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4451000 Erstattungen an Land	15.543,50	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	185.081,17	149.000	154.000	149.000	149.000	149.000
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.963,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.972,00	4.200	5.000	4.200	4.200	4.200
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.969,77	11.000	25.000	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	34.571.050,17	38.695.600	41.603.300	40.199.700	40.783.500	40.774.300
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.275.402,55	-602.800	-2.250.200	-346.200	-484.700	-106.300
22. + außerordentliche Erträge	26.147,81	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	16,07	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	9.752,74	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	16.379,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.965,13	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.494,92	0	0	0	0	0
5325000 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	470,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	24.182,68	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	1.299.585,23	-602.800	-2.250.200	-346.200	-484.700	-106.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.967.273,41	23.879.800	26.000.800	26.644.000	27.170.500	27.598.200
6011000 Grundsteuer A	162.850,96	150.000	162.000	162.000	162.000	162.000
6012000 Grundsteuer B	2.703.805,51	2.708.000	3.067.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000
6013000 Gewerbesteuer	10.333.349,04	10.920.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.535.884,00	7.970.900	8.393.000	8.972.100	9.465.500	9.861.900
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.615.254,00	1.560.900	1.635.800	1.682.900	1.716.000	1.747.300
6031000 Vergnügungssteuer	541.407,45	500.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6032000 Hundesteuer	74.722,45	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489.498,29	5.989.400	4.898.500	4.735.000	4.735.000	4.735.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.429.416,00	4.326.700	2.895.600	2.895.600	2.895.600	2.895.600
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	408.628,00	378.000	393.600	396.000	396.000	396.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.701,53	65.500	45.000	15.100	15.100	15.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	460.373,19	349.000	220.200	93.200	93.200	93.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.133.379,57	870.200	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	30.502,75	7.600	15.100	7.600	7.600	7.600
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	14.317,00	100	100	100	100	100
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	16.185,75	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.188.778,52	3.234.700	3.325.800	3.300.900	3.300.900	3.300.900
6311000 Verwaltungsgebühren	456.320,86	334.800	360.900	336.000	336.000	336.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.732.457,66	2.899.900	2.964.900	2.964.900	2.964.900	2.964.900
5. + privatrechtliche Entgelte	528.264,47	463.200	404.600	445.800	445.800	445.800
6411000 Mieten und Pachten	340.546,80	351.600	298.100	318.900	318.900	318.900
6411001 Standgelder Großmarkt	35.489,62	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6411002 Standgelder Wochenmarkt	6.377,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.860,77	6.100	6.100	5.700	5.700	5.700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.989,64	61.500	56.400	77.200	77.200	77.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.178,20	231.700	267.000	268.300	268.300	268.300
6481000 Erstattungen vom Land	26.238,41	1.900	9.900	9.900	9.900	9.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	102.543,56	145.000	181.600	181.600	181.600	181.600
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.509,66	6.000	11.000	6.000	6.000	6.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	3.000,00	3.000	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.423,08	16.600	9.500	16.600	16.600	16.600
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.463,49	59.200	55.000	54.200	54.200	54.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.011.199,45	1.000.700	1.178.000	1.078.700	1.078.700	1.078.700
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.918,46	600	300	600	600	600
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	42.359,01	30.000	180.000	80.000	80.000	80.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.002,73	949.600	977.600	977.600	977.600	977.600
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	9.919,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	100	500	500	500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	951.462,63	1.481.100	1.536.100	1.536.100	1.536.100	1.536.100
6511000 Konzessionsabgaben	858.102,74	730.000	780.000	780.000	780.000	780.000
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	456,40	0	0	0	0	0
6522001 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - GM	6.417,87	0	0	0	0	0
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	13.098,53	0	0	0	0	0
6523007 Einzahlungen Vorsteuer - 7%	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Finanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6523019 Einzahlungen Vorsteuern - 19%	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6523080 Einzahlungen Vorsteuern - variabler Satz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6523090 Einzahlungen Vorsteuern - Auslandsrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6523800 Einzahlungen Vorsteuerabwicklung mit Finanzamt	411,85	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6561000 Bußgelder	34.311,42	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
6562000 Säumniszuschläge	37.221,85	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.441,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.382.157,72	36.288.200	37.625.900	38.016.400	38.542.900	38.970.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.084.362,68	9.100.400	9.391.500	9.391.500	9.391.500	9.391.500
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	633.094,96	651.000	749.700	749.700	749.700	749.700
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	5.432.176,44	6.159.500	6.319.800	6.319.800	6.319.800	6.319.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	9.975,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	469.164,00	490.000	545.000	545.000	545.000	545.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	353.302,24	397.100	345.700	345.700	345.700	345.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.144.551,58	1.298.900	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.060,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.038,35	79.900	69.500	69.500	69.500	69.500
12. - Versorgungsauszahlungen	118.410,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118.410,99	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.555.251,34	5.897.600	6.186.100	5.129.300	5.356.000	5.171.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	418.598,40	1.035.500	1.179.900	472.100	472.100	472.100
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	882.926,20	906.500	930.000	857.500	1.007.500	857.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275.060,33	303.100	339.300	333.400	333.400	333.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto	204.717,50	188.800	219.800	188.800	188.800	188.800
7231000 Mieten und Pachten	253.564,50	264.900	224.600	224.600	224.600	224.600
7232000 Leasing	45.070,52	65.800	103.100	103.100	102.600	103.100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843.490,28	1.458.000	1.487.800	1.381.400	1.381.400	1.381.400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	321.403,77	285.000	295.000	285.000	285.000	285.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	135.137,12	138.400	173.400	138.400	138.400	138.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.089.206,36	1.162.900	1.154.200	1.056.300	1.153.500	1.118.500
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	19.020,78	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
7281400 Erwerb von Waren	2.434,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.620,78	39.800	30.100	39.800	19.800	19.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.880,11	85.300	215.300	215.300	215.300	215.300
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.135,86	55.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7521000 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	100	100	100
7591000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	100	100	100
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.744,25	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15. - Transferauszahlungen	16.032.104,06	18.188.300	19.634.000	19.099.600	19.368.900	19.368.900
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.300,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	985.359,86	957.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.871,04	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	120.539,64	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.861.285,52	6.133.900	6.834.600	6.162.500	6.162.500	6.162.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	905.852,00	935.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.696,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7372100 Auszahlung Kreisumlage	9.107.200,00	10.062.000	10.400.000	10.541.700	10.811.000	10.811.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	975.958,98	1.734.500	1.817.700	1.698.100	1.698.100	1.698.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.015,46	16.500	19.300	16.300	16.300	16.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.664,31	178.600	183.500	183.500	183.500	183.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.305,68	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	406.279,45	375.800	410.000	334.700	334.700	334.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.084,94	149.300	168.300	149.300	149.300	149.300
7442000 Abzugsfähige Vorsteuer	24.882,64	0	0	0	0	0
7442007 Auszahlungen Umsatzsteuer - 7%	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7442019 Auszahlungen Umsatzsteuer - 19%	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7442080 Auszahlungen Umsatzsteuer - variabler Satz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7442090 Auszahlungen Umsatzsteuer - Auslandsrechnungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7442800 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung mit Finanzamt	416,88	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	12.266,42	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	5.213,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7451000 Erstattungen an das Land	15.543,50	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	170.081,17	149.000	154.000	149.000	149.000	149.000
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	32.263,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.972,00	4.200	5.000	4.200	4.200	4.200
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.969,77	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.785.968,16	35.096.100	37.334.600	35.623.800	36.119.800	35.935.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.189,56	1.192.100	291.300	2.392.600	2.423.100	3.035.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.939.218,12	3.725.300	2.829.100	2.026.900	30.000	30.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	774.500	80.000	40.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	1.900.644,34	2.900.800	2.689.100	1.261.900	0	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	28.314,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	10.259,00	20.000	30.000	15.000	0	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	680.000	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.975,73	265.000	45.000	45.000	40.000	40.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	370.975,73	265.000	45.000	45.000	40.000	40.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	53.666,08	0	620.000	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	37.033,08	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	16.633,00	0	0	0	0	0
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	620.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	11.413,08	11.000	5.600	5.700	5.700	5.700
6885200 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre)	5.706,54	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.706,54	5.500	1.800	1.900	1.900	1.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.375.273,01	4.001.300	3.499.700	2.077.600	75.700	75.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.353,12	1.610.000	60.000	60.000	60.000	60.000

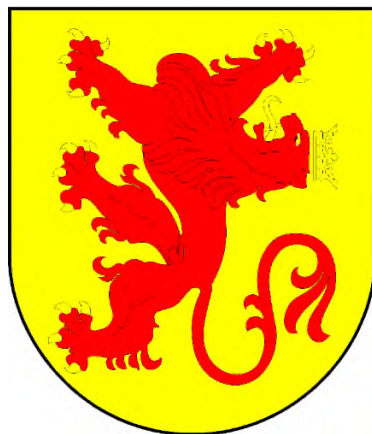
Finanzhaushalt 2024

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.353,12	1.610.000	60.000	60.000	60.000	60.000
26. - Baumaßnahmen	4.987.256,82	6.352.000	5.395.000	18.805.000	8.090.000	140.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	539.423,41	3.740.000	2.550.000	15.940.000	7.540.000	40.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.305.748,91	2.467.000	2.810.000	2.830.000	515.000	65.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	142.084,50	145.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414.058,70	353.300	523.800	476.300	681.300	871.300
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	547.348,31	333.300	453.800	461.300	666.300	856.300
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.710,39	20.000	70.000	15.000	15.000	15.000
7831300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	833.000,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.661.140,84	1.591.000	1.010.000	2.160.000	650.000	650.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	32.817,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	74.658,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.553.665,24	1.456.000	875.000	2.025.000	515.000	515.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.268.809,48	9.906.300	6.988.800	21.501.300	9.481.300	1.721.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.893.536,47	-5.905.000	-3.489.100	-19.423.700	-9.405.600	-1.645.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.297.346,91	-4.712.900	-3.197.800	-17.031.100	-6.982.500	1.389.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.787.000,00	4.000.000	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	1.787.000,00	4.000.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.336,00	84.000	270.000	420.400	357.400	357.400
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	0	63.000	0	0
7927200 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, Euro-Währung fester Zins	83.336,00	84.000	84.000	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	186.000	357.400	357.400	357.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.703.664,00	3.916.000	-270.000	-420.400	-357.400	-357.400
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.593.682,91	-796.900	-3.467.800	-17.451.500	-7.339.900	1.032.300

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

Budget-, Haushalts- vermerke und Deckungskreise



Haushalt 2024

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 die Abteilung Finanzen und Vermögen zugestimmt wurde.

Es ist immer eine schriftliche Übertragungsanforderung (z. B. in Form einer Excel-Liste) erforderlich. Die Liste muss **bis zum 10.12. eines jeden Jahres** der Abteilung 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 der Abteilung Finanzen und Vermögen **vorher** schriftlich anzuzeigen (ein Vordruck dafür ist im Intranet eingestellt worden).

Darüber hinaus bilden die jeweiligen Teilhaushalte 1 – 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 der Abteilung Finanzen und Vermögen **vorher** schriftlich anzuzeigen. Ihre 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 der Abt. Finanzen und Vermögen 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 unecht deckungsfähige Ertrags- und Aufwandskonten:
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 = **2110** – Schulförderung
DK = **2610** – Theaternutzung
DK = **2720** – Erwerb von Büchern - Stadtbibliothek
DK = **3151** – Seniorenveranstaltungen
DK = **3154** – Obdachlosenwohnungen
DK = **3155** – Wohnungen für Ausländer
DK = **3460** – Wohngeld
DK = **3660** – Warenerwerb Jugendkaffee
DK = **5110** – Mietzuschüsse "Perspektive Innenstadt"
DK = **5210** – Baugebühren Land
DK = **5211** – Baugebühren Landkreis
DK = **5350** – Gewinn- und Verlustverrechnung
DK = **5410** – Straßenschäden durch Dritte
DK = **5450** – Beschädigung Straßenbeleuchtung
DK = **5530** – Herstellung/Pflege von Gräbern
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 Sachkonten ist beigelegt.

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	4021000	4022000	4032000	4041000			
36200	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			
36500	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000			4411000
36600	4011000	4012000	4021000	4022000	4032000	4041000	4019000	4039000	4411000
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:

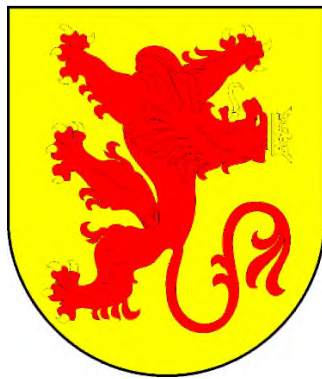
DK		Produkt	Sachkonto mit	Sachkonto
1111	Fahrradleasing für Mitarbeiter	11101	3488010	4232010
1220	Maßnah. d. Gefahrenabwehr	12200	3488000	4271000
1221	Führungszeugnisse	12210	3311040	4450000
1222	Personalausw. u. Reisepässe	12210	3311030	4431000
1223	Stammbuchein- und verkauf	12200	3421000	4281000
1260	Verwend. v. Kostenerstatt.	12600	3311000 3480000	4222000 4261000 4271000
2110	Schulförderung	21100	3141000	4222000
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 31550	3142000 3321000	4222000 4231000 4241002
3460	Wohngeld	34600	3211000	4451000
3660	Erwerb Waren Jugendkaffee	36600	3461000	4281400
5110	Mietzuschüsse "Perspektive Inn	57100	3411000	4231000
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



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**
 Produkt: **11104 Finanzverwaltung**
 Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt: **53100 Elektrizitätsversorgung**
 Produktgruppe: 535 Kombinierte Versorgung
 Produkt: **53500 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt: **57100 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**
 Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: **57300 Allg. Einrichtungen und Unternehmen**
 Produktgruppe: 575 Tourismus
 Produkt: **57500 Tourismus**
 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

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

B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 11:58:33

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.783.921,09	23.879.800	26.000.800	26.644.000	27.170.500	27.598.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117.185,93	4.891.000	3.390.600	3.293.000	3.293.000	3.293.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	92.467,36	93.900	107.400	106.500	89.600	70.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	107.813,99	133.000	108.600	141.100	141.100	141.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.031,53	23.700	20.500	15.700	15.700	15.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.009.518,86	1.000.200	1.177.800	1.078.200	1.078.200	1.078.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.640.489,75	1.593.900	1.469.700	1.470.100	1.443.200	1.442.800
12. = Summe ordentliche Erträge	28.782.443,51	31.615.600	32.275.500	32.748.700	33.231.400	33.639.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.892.803,04	2.863.800	3.193.700	3.175.200	3.169.300	3.169.300
14. - Versorgungsaufwendungen	152.877,21	110.600	203.900	203.900	203.900	203.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.893,72	1.244.700	1.072.500	822.400	802.400	802.400
16. - Abschreibungen	377.691,22	394.100	387.600	398.400	378.700	348.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.880,11	85.300	215.300	215.300	215.300	215.300
18. - Transferaufwendungen	11.295.474,97	12.047.600	12.792.600	12.930.300	13.199.600	13.199.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	442.585,10	522.000	542.800	506.000	506.000	506.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.004.205,37	17.268.100	18.408.400	18.251.500	18.475.200	18.445.200
21. = ordentliches Ergebnis	12.778.238,14	14.347.500	13.867.100	14.497.200	14.756.200	15.194.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	295,75	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-295,75	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	12.777.942,39	14.347.500	13.867.100	14.497.200	14.756.200	15.194.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.745.942,39	14.315.500	13.835.100	14.465.200	14.724.200	15.162.500

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2023 - 2027 zum Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
11101	2111001		Sonderposten vom Land	Erwerb E-Auto Rathausflotte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102	2111000		Sonderposten vom Bund	Erneuerung Server im Rahmen "Green-IT"	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57100	2111001		Sonderposten vom Land	Einrichtung Büroräume Co-Working	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500	2150002		Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Wohnmobilstellplatz	53,0	53,9	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		102,5	53,9	0,0	0,0	0,0

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
61200	2317300	(H)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Laufzeit über 5 Jahre	4.000,0				
			Finanzierungstätigkeit		4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Änderungen zum Finanzplan 2023

Erläuterungen:

57500 2150002 Erneuerung Wohnmobilstellplatz Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst in 2024

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2023 - 2027 zum Haushalt 2024

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	2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7818000
11101	0610000		Erwerb von Fahrzeugen	1	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	7831100
11101	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	30,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	*	7831100
11102	0025000		Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	1	135,0	20,0	70,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7831101
11102	0710000		Betriebsvorrichtungen	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
11102	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7831100
57100	0040017	004-05	Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	1	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	*	7817000
57100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1/3	80,0	0,0	50,0	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	*	7812000
			Auszahlungen Teilhaushalt 1		923,0	174,0	266,0	0,0	161,0	161,0	161,0		

* Daueransätze
keine Aufrechnung

Änderungen zum Finanzplan 2023

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	Betrag in 1.000 €						bisher be- reitetgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2023	2024	VE neu	2025	2026			2027
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	7927100
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	168,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	7927200
61200	2317300		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	978,2	0,0	146,0	0,0	277,4	277,4	277,4	0,0	7927300
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	280,0	0,0	40,0	0,0	80,0	80,0	80,0	373,7	7927300
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.405,2	84,0	270,0	0,0	420,4	357,4	357,4		

Erläuterungen:

- 11102 0250000 2024 Beschaffung Software für die Digitalisierung von Bauanträgen
- 57100 0720000 Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Coworking-Space

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	22.967.273,41	23.879.800	26.000.800	0	26.644.000	27.170.500	27.598.200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.854.113,93	4.891.000	3.390.600	0	3.293.000	3.293.000	3.293.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	109.514,09	133.000	108.600	0	141.100	141.100	141.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.031,53	23.700	20.500	0	15.700	15.700	15.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.010.650,99	999.700	1.177.700	0	1.077.700	1.077.700	1.077.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	896.219,65	1.453.500	1.508.100	0	1.508.500	1.508.500	1.508.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.868.818,60	31.380.800	32.206.400	0	32.680.100	33.206.600	33.634.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.791.776,99	2.063.300	2.291.100	0	2.291.100	2.291.100	2.291.100
12. - Versorgungsauszahlungen	118.410,99	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	696.690,11	1.244.700	1.072.500	0	822.400	802.400	802.400
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.880,11	85.300	215.300	0	215.300	215.300	215.300
15. - Transferauszahlungen	11.131.539,97	12.047.600	12.792.600	0	12.930.300	13.199.600	13.199.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.394,27	1.144.000	1.164.800	0	1.128.000	1.128.000	1.128.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.179.692,44	16.674.900	17.626.300	0	17.477.100	17.726.400	17.726.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.689.126,16	14.705.900	14.580.100	0	15.203.000	15.480.200	15.907.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.323,69	102.500	53.900	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.323,69	102.500	53.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	120.505,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.011,37	44.000	136.000	0	31.000	31.000	31.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	99.432,29	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.949,17	174.000	266.000	0	161.000	161.000	161.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.625,48	-71.500	-212.100	0	-161.000	-161.000	-161.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.461.500,68	14.634.400	14.368.000	0	15.042.000	15.319.200	15.746.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.787.000,00	4.000.000	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.336,00	84.000	270.000	0	420.400	357.400	357.400
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.703.664,00	3.916.000	-270.000	0	-420.400	-357.400	-357.400
37. = Finanzmittelveränderung	15.165.164,68	18.550.400	14.098.000	0	14.621.600	14.961.800	15.389.500

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 Korte

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus	5.094,33	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.094,33	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.094,33	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	51,60	1.000	1.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,87	100	1.500	1.400	1400
4271020	Repräsentation und Ehrungen	13.783,55	12.000	12.000	0	0
4271030	Aufwendungen für Partnerschaften	11.999,17	10.000	8.000	-2.000	-20
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.477,67	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	29.362,86	26.100	25.500	-600	-2
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	8.000	8.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rech	3.191,73	2.900	2.900	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.068,56	3.500	3.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.260,29	6.400	6.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	46.623,15	40.500	39.900	-600	-1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	147.666,19	144.900	159.200	14.300	10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.916,31	97.700	100.600	2.900	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.826,51	50.500	53.200	2.700	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.306,88	6.400	5.500	-900	-14
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besch	20.230,05	20.500	21.200	700	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbe	633,91	600	500	-100	-17
	13. Personalaufwendungen	333.579,85	320.600	340.200	19.600	6
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufw	2.016,00	5.100	5.100	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.972,22	140.000	140.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.988,22	145.100	145.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	435.568,07	465.700	485.300	19.600	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsz	800,95	1.000	1.200	200	20
	16. Abschreibungen	800,95	1.000	1.200	200	20
	Summe ordentliche Aufwendungen	800,95	1.000	1.200	200	20
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	5.094,33	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.248,51	151.500	151.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	482.992,17	507.200	526.400	19.200	4

Hinweise:

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

Erläuterungen:

4271000 Höhere Kosten für Bürgerversammlung

4271030 Geringere Kosten, da keine Fahrt in die Partnerstädte

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, Haftungs Vorschriften, 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.069,93	1.300	1.300	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	6.069,93	1.300	1.300	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.500	4.000	500	14
	6. Privatrechtliche Entgelte	4.800,00	3.500	4.000	500	14
3484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	18.509,66	6.000	11.000	5.000	83
3485000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000,00	3.000	0	-3.000	-100
3488010	Erstattungen von Mitarbeiter für Fahrrad-Leasing	0,00	5.000	0	-5.000	-100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.509,66	14.000	11.000	-3.000	-21
3699000	Sonstige Finanzerträge	129,87	500	100	-400	-80
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	129,87	500	100	-400	-80
3582001	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	25.605,00	150.500	0	-150.500	-100
3582002	Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellung	136,93	25.200	0	-25.200	-100
3582003	Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	30.400	50.800	20.400	67
3582004	Auflösung der Urlaubs-Rückstellung	621.600,00	453.100	453.100	0	0
3582005	Auflösung der Überstunden-Rückstellung	149.400,00	173.700	149.800	-23.900	-14
	11. Sonstige ordentliche Erträge	796.741,93	832.900	653.700	-179.200	-22
	Summe ordentliche Erträge	829.251,39	852.200	670.100	-182.100	-21
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	117.316,52	121.000	150.000	29.000	24
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	266.493,20	316.600	473.700	157.100	50
4012010	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Sachbezug	-2.212,27	500	1.500	1.000	200
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	253.565,04	281.500	317.300	35.800	13
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.896,93	15.700	22.800	7.100	45
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	75.308,73	83.100	121.200	38.100	46
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.641,93	37.700	36.700	-1.000	-3
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeiter	296.343,00	131.300	317.200	185.900	142
4061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	54.183,05	21.700	52.300	30.600	141
4070000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	68.100,00	44.600	24.400	-20.200	-45
4071000	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommene	536.500,00	453.100	363.400	-89.700	-20
4072000	Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	145.900,00	149.800	145.300	-4.500	-3
	13. Personalaufwendungen	1.828.036,13	1.656.600	2.025.800	369.200	22
4141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgung	127.872,89	90.000	90.000	0	0
4151000	Zuführung zu Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	16.299,00	17.700	97.800	80.100	453
4161000	Zuführung zu Beihilferückstell. Versorgungsempfänger	8.705,32	2.900	16.100	13.200	455
	14. Versorgungsaufwendungen	152.877,21	110.600	203.900	93.300	84
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.828,86	17.000	20.000	3.000	18
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 € n	25.299,29	10.000	20.000	10.000	100
4232000	Leasing	7.081,80	9.000	15.000	6.000	67
4232010	Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	9.639,41	5.000	30.000	25.000	500
4241040	Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.519,40	3.000	2.000	-1.000	-33
4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.551,16	12.000	12.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.170,03	40.000	50.000	10.000	25
4261001	Besondere Aufwendungen f. Arbeitsschutz u. -medizin	42.121,45	15.000	30.000	15.000	100
4261002	Besondere Aufwendungen Gesundheitsförderung	0,00	20.000	22.000	2.000	10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.134,98	5.500	6.000	500	9
4271002	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. f. Datenschutz	6.796,10	10.000	10.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.501,05	11.000	1.000	-10.000	-91
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	169.643,53	157.500	218.000	60.500	38
4316000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.871,04	11.000	15.000	4.000	36
	18. Transferaufwendungen	10.871,04	11.000	15.000	4.000	36
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwer	3.249,46	7.000	10.000	3.000	43
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechte	11.585,16	13.000	13.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	44.067,29	20.000	30.000	10.000	50

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2023 in €	Abw. in € 2023 z. VJ	Abw. in %
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	16.885,74	20.000	25.000	5.000	25
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	7.821,06	8.000	8.000	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	29.964,04	25.000	35.000	10.000	40
4431020	Geschäftsaufwand: Telefon	32.541,94	35.000	35.000	0	0
4431030	Geschäftsaufwand: Reisekosten	26.974,44	20.000	18.000	-2.000	-10
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.132,94	65.000	75.000	10.000	15
4456000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.972,00	4.200	5.000	800	19
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.194,07	217.200	254.000	36.800	17
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.402.621,98	2.152.900	2.716.700	563.800	26
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	6.300	7.600	1.300	21
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.071,51	6.300	7.600	1.300	21
	Summe ordentliche Erträge	6.071,51	6.300	7.600	1.300	21
4711300	Afa auf Gebäude	56.200,17	59.300	60.900	1.600	3
4711510	Abschreibung auf Betriebsvorrichtugnen	492,70	1.500	2.600	1.100	73
4711600	Afa auf Fahrzeuge	1.505,24	3.100	4.600	1.500	48
4711700	Afa auf BGA	8.609,33	9.100	9.500	400	4
	16. Abschreibungen	66.807,44	73.000	77.600	4.600	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	66.807,44	73.000	77.600	4.600	6
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	6.000	3.000	100
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.000,00	3.000	6.000	3.000	100
	Summe ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	6.000	3.000	100
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.945,34	190.000	75.000	-115.000	-61
4231000	Mieten und Pachten	2.256,24	1.200	1.200	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.221,96	15.000	15.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	332,74	600	1.500	900	150
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	36.835,98	112.500	75.000	-37.500	-33
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.619,76	6.300	6.500	200	3
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	145.212,02	325.600	174.200	-151.400	-46
	Summe ordentliche Aufwendungen	145.212,02	325.600	174.200	-151.400	-46
Insgesamt:						
	6. Privatrechtliche Entgelte	7.800,00	6.500	10.000	3.500	54
	Summe ordentliche Erträge	838.322,90	861.500	683.700	-177.800	-21
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	314.855,55	483.100	392.200	-90.900	-19
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	2.614.641,44	2.551.500	2.968.500	417.000	16

Hinweise:

Erläuterungen:

- 3461000 Anpassung wegen der tatsächlichen Einnahmen der Vorjahre
- 3484000 Kostenerstattung Bundesfreiwilligendienste (BUFDI)
- 3485000 wird neu über Sachkonto 3411000 (VFD: 3) gebucht.
- 3488010 Die Leasingraten werden nicht als Einnahme generiert, sondern durch Einsparung des Arbeitsentgelts (bei Sachkonto 4012000) durch Kürzung des Brutto-Entgelts
- 3582001 lt. Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse erfolgen 2024 keine Rückstellungsaufösungen
- 3582002 lt. Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse erfolgen 2024 keine Rückstellungsaufösungen
- 3582003 Auflösung laut Berechnung der Altersteilzeitfälle der Stadt Diepholz
- 3582005 Auflösung der im Haushaltsjahr 2023 zu erwartenden Rückstellungen
- 3699000 Anpassung an geringe Erträge in Vorjahren

- 4211000 Reduzierung auf normalen Unterhaltungsetat; u. a. 40.000 € Hydraulischer Heizungsabgleich
- 4221000 Kostensteigerung bei Einkauf Druckerpatronen und zu erwartender Reparaturaufwand für Bürotechnik aufgrund alternden Gerätebestands
- 4222000 Ansatz auf Normalansatz angehoben, da Rückstellungen 2023 verbraucht; allg. Kostensteigerung
- 4232000 Kostensteigerung Leasingraten gegenüber Vorgänger-Fahrzeugen
- 4232010 aktuell 14 Leasing-Fälle ganzjährig 2024 + kalkulierte 5 Leasing-Neuabschlüsse in 2024 (Ansatz wird refinanziert durch Minderung Brutto-Gehalt - Einsparung bei Sachkonten 4012000)
- 4241010 Anpassung Ansatz auf steigende Abgaben (Grundsteuer, Beitrag Hunte-Wasser-Verband u.a.)
- 4241020 Anpassung auf tatsächliche Kosten
- 4241040 Anpassung des Ansatzes nach den tatsächlichen Kosten der letzten Haushaltsjahre
- 4261000 Kostensteigerung Seminare und Lehrgangsentgelte, Steigerung der Ausbildungsaufwendungen
- 4261001 Kosten für die Grundbetreuung Sicherheitsfachkraft + Betriebsarzt zuzügl. Kosten für Pflichtmaßnahmen (Impfungen, Blutuntersuchungen, Sehtests u. a.) und Pflichtunterweisungen durch Externe (Defi-Wartung u. a. für alle Bereiche der Stadtverwaltung)
- 4261002 neue Bezeichnung des Sachkontos "Besondere Leistungen an Beschäftigte nach § 18a TVöD"
- 4291000 seit 2023 erfolgt Verbuchung des Programm- und Supportentgelts der KDO für alle LOGA-Module unter 11102.4221000
- 4316000 Umlage an NSI/HSVn: In 2024 wird neben Mitgliedsbeitrag noch die 2. Tranche einer Investitionsumlage für die Liegenschaften fällig (rd. 3.000,- €)
- 4411000 Steigerung Trennungsgeld-Aufwand durch Erhöhung Anwärter-Zahl von 1 auf 2
- 4431000 Steigerung der Kosten und der Anzahl von Stellenausschreibungs-Kampagnen
- 4431001 Kostensteigerung und Lizenzerweiterungen bei digitaler Fachliteratur
- 4431010 Erhöhung aufgrund allgemeiner Portoentgelt-Steigerung und Europawahl
- 4431030 Verlängerung erhöhte Wegstreckenentschädigung 0,38 € je Kilometer in NRKVO bis 31.12.2024,
- 4441000 Abschluss einer Cyber-Crime-Versicherung geplant
- 4456000 Steigerung Verwaltungskosten Versorgungskasse wg. höherer Personalkosten der NVK zu erwarten

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	10.000,00	0	0	0	#DIV/0!
3421000	Erträge aus Verkauf	25,00	0	100	100	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	25,00	0	100	100	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	10.025,00	0	100	100	#DIV/0!
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	214.400,03	213.700	244.000	30.300	14
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	33.910,51	50.000	50.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	20,83	200	200	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.126,51	25.000	25.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	282.457,88	288.900	319.200	30.300	10
4431000	Geschäftsaufwendungen	4,31	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,31	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	282.462,19	289.900	320.200	30.300	10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.201,24	197.700	209.200	11.500	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.691,61	13.400	12.000	-1.400	-10
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.550,19	38.900	40.800	1.900	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	2.005,29	2.200	1.500	-700	-32
	13. Personalaufwendungen	238.448,33	252.200	263.500	11.300	4
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.540,00	3.600	3.600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,00	3.600	3.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	241.988,33	255.800	267.100	11.300	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.000	6.700	4.700	235
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	6.700	4.700	235
	Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	6.700	4.700	235
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.370,12	42.700	27.200	-15.500	-36
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	4.988,30	12.300	2.600	-9.700	-79
4711700	Afa auf BGA	26.080,58	25.000	33.500	8.500	34
	16. Abschreibungen	74.439,00	80.000	63.300	-16.700	-21
	Summe ordentliche Aufwendungen	74.439,00	80.000	63.300	-16.700	-21
Anmeldungen durch FD 3:						
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.274,32	2.700	2.700	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.274,32	2.700	2.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.274,32	2.700	2.700	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	10.025,00	2.000	6.800	4.800	240
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	284.732,20	291.600	321.900	30.300	10
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.544,31	4.600	4.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	601.163,84	628.400	653.300	24.900	4

Erläuterungen:

4221000 Massive Preiserhöhung der Hersteller im Bereich der Wartungsverträge

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459,80	1.400	1.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	459,80	1.400	1.400	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	331,90	900	900	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,90	900	900	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	791,70	2.300	2.300	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	5.000	4.000	-1.000	-20
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	5.000	4.000	-1.000	-20
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.600,00	5.000	4.000	-1.000	-20
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,90	5.900	4.900	-1.000	-17
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.391,70	7.300	6.300	-1.000	-14

Erläuterungen:

4421000 reduziert auf tatsächlich erforderlichen Ansatz

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 Gesamtabchlusses
- 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: Herr Strümpfer

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	15,00	100	100	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	15,00	100	100	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	424,50	500	500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	424,50	500	500	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.521,87	9.500	9.500	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.521,87	9.500	9.500	0	0
3615000	Zinserträge von Sondervermögen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	#DIV/0!
3562000	Säumniszuschläge	46.190,67	30.000	35.000	5.000	17
	11. Sonstige ordentliche Erträge	46.190,67	30.000	35.000	5.000	17
	Summe ordentliche Erträge	56.152,04	40.100	45.100	5.000	12
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.428,00	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	1.428,00	2.200	2.200	0	0
4721100	Afa auf Forderungen	-11,31	0	0	0	#DIV/0!
4721293	AfA auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	11.969,20	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	11.957,89	0	0	0	#DIV/0!
4592000	Verzinsung auf Steuernachzahlungen	0,00	100	100	0	0
4591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	100,00	200	200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	28.621,73	29.000	29.000	0	0
4431100	Bankgebühren	44.505,70	35.000	20.000	-15.000	-43
4482000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.227,43	64.300	49.300	-15.000	-23
	Summe ordentliche Aufwendungen	86.613,32	66.700	51.700	-15.000	-22
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	58.000	70.700	12.700	22
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	377.758,19	418.400	360.800	-57.600	-14
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	22.500	24.200	1.700	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.618,17	27.700	20.000	-7.700	-28
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	80.107,68	91.700	76.100	-15.600	-17
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	2.775,76	3.400	2.000	-1.400	-41
	13. Personalaufwendungen	487.259,80	621.700	553.800	-67.900	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	487.259,80	621.700	553.800	-67.900	-11
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	56.152,04	40.100	45.100	5.000	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	573.873,12	688.400	605.500	-82.900	-12

Erläuterungen:

3562000 Verbesserte Ergebnisse Vorjahre

4431100 Wegfall Verwarentgelte

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Projekten für die Stromversorgung im Stadtgebiet Diepholz
- wie zum Beispiel Windanlagen (u. a. Abschluss und Verbuchung der Akzeptanzabgabe)
- oder Photovoltaikanlagen

Verantwortlich: Herr Strümpfer

Auftragsgrundlage: Die Versorgung mit Strom ist eine Pflichtaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge.

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 klimaneutralen Ausrichtung unserer Region.

Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3147000	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Untern.	0,00	0	100	100	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	0	100	100	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	0,00	0	0	0	#DIV/0!

Hinweise:

Erläuterungen:

3147000 Verbuchung der Akzeptanzabgabe

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: Herr Strümpfer

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	942.324,51	935.000	963.000	28.000	3
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	942.324,51	935.000	963.000	28.000	3
3511000	Konzessionsabgaben	796.102,74	730.000	780.000	50.000	7
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	1.441,97	1.000	1.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	797.544,71	731.000	781.000	50.000	7
	Summe ordentliche Erträge	1.739.869,22	1.666.000	1.744.000	78.000	5
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	799.959,86	800.000	1.092.000	292.000	37
	18. Transferaufwendungen	799.959,86	800.000	1.092.000	292.000	37
	Summe ordentliche Aufwendungen	799.959,86	800.000	1.092.000	292.000	37
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.600	3.900	300	8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.065,30	0	0	0	####
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	212,34	1.100	0	-1.100	-100
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	448,92	100	0	-100	-100
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	12,91	200	0	-200	-100
	13. Personalaufwendungen	2.739,47	6.300	5.200	-1.100	-17
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.739,47	6.300	5.200	-1.100	-17
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.739.869,22	1.666.000	1.744.000	78.000	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	802.699,33	806.300	1.097.200	290.900	36

Hinweise

4315000 Stadtwerke EVB Huntetal GmbH: Verlustübernahme Bäder und DVG

Erläuterungen:

3511000 Erhöhung aufgrund Ergebnisse Vorjahre

3651000 Bildung des Ansatzes aufgrund der Mitteilung der EVB Stadtwerke Huntetal GmbH

4315000 Bildung des Ansatzes aufgrund der Mitteilung der EVB Stadtwerke Huntetal GmbH

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 Korte

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	913,50	1.000	1.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	913,50	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	913,50	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	1.481,79	500	500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.721,14	10.000	10.000	0	0
4271040	Weihnachtsbeleuchtung	2.339,73	3.000	3.000	0	0
4271050	Werbemittel	3.156,10	2.000	3.500	1.500	75
4271060	Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	17.302,27	12.000	15.000	3.000	25
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	0	0	0	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	55.001,03	27.500	32.000	4.500	16
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	157.000,00	157.000	157.000	0	0
4317000	Zuweisungen an private Unternehmen	60.426,72	20.000	20.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.150,00	10.200	10.200	0	0
	18. Transferaufwendungen	247.576,72	187.200	187.200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.262,21	8.000	8.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262,21	8.000	8.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	309.839,96	222.700	227.200	4.500	2
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 Investitionszuweisung	6.373,44	6.300	13.000	6.700	106
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.373,44	6.300	13.000	6.700	106
	Summe ordentliche Erträge	6.373,44	6.300	13.000	6.700	106
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisung	149.434,18	210.800	192.500	-18.300	-9
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	891,52	900	8.100	7.200	800
4711700	Afa auf BGA	12,51	1.500	0	-1.500	-100
	16. Abschreibungen	150.338,21	213.200	200.600	-12.600	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen	150.338,21	213.200	200.600	-12.600	-6
Anmeldungen durch FD 3 Co-Working-Space						
3141070	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land CoWorking DH	0,00	185.000	100.000	-85.000	-46
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	185.000	100.000	-85.000	-46
3411070	Miete CoWorking DH (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	25.700	0	-25.700	-100
3461070	sonsti. Leistungsentg. CoWorking DH (Unternehmer-Club)	0,00	2.300	0	-2.300	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	28.000	0	-28.000	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	213.000	100.000	-113.000	-53
4211070	Umbau/Unterhaltung Räume CoWorking	38.800,00	256.900	190.400	-66.500	-26
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	256.900	190.400	-66.500	-26
4431070	Geschäftsaufwendungen CoWorking DH	1.085,28	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,28	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	39.885,28	256.900	190.400	-66.500	-26
Insgesamt:						
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	185.000	100.000	-85.000	-46
	6. Privatrechtliche Entgelte	913,50	29.000	1.000	-28.000	-97
	Summe ordentliche Erträge	7.286,94	220.300	114.000	-106.300	-48
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.801,03	284.400	222.400	-62.000	-22
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.347,49	8.000	8.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	500.063,45	692.800	618.200	-74.600	-11

Hinweise:

- 4315000 WiSta: Zuschusszahlungen WiSta
- 4317000 verschiedene: Sonderförderung für nicht investive Maßnahmen
- 4318000 Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz: Zuschuss für Veranstaltungen, FDD e.V.: Mitgliedsbeitrag
Verschiedene: Gutscheinaktion Diepholz

Erläuterungen:

- 3141070 Anpassung an Förderbescheid
- 3411070 Projekt wird in 2024 umgesetzt daher noch keine Erträge
- 3461070 Projekt wird in 2024 umgesetzt daher noch keine Erträge

- 4211070 Anpassung entsprechend des Förderbescheides
- 4271050 Ursprungsansatz; Ansatz 2023 einmalig niedriger, da Werbemittel vorrätig waren
- 4271060 Mehrkosten für Neuauflage Broschüre "Diepholz im Blick"

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: Herr Strümpfer

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions	13.144,56	13.100	7.900	-5.200	-40
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.144,56	13.100	7.900	-5.200	-40
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	14.678,22	14.600	14.600	0	0
	8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	14.678,22	14.600	14.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	27.822,78	27.700	22.500	-5.200	-19
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 €	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	18.934,80	19.000	26.200	7.200	38
4721100	AfA auf Forderungen	18.584,04	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	37.518,84	19.000	26.200	7.200	38
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	42.631,76	25.400	32.600	7.200	28
	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:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.600	3.900	300	8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.065,29	1.100	0	-1.100	-100
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.300	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	212,34	100	0	-100	-100
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besc	448,92	200	0	-200	-100
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Art	12,91	100	0	-100	-100
	13. Personalaufwendungen	2.739,46	6.400	5.200	-1.200	-19
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.739,46	6.400	5.200	-1.200	-19
	Anmeldungen durch FD 3:					
3411000	Mieten und Pachten	61.423,29	55.000	55.000	0	0
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnisse	21.515,30	20.000	20.000	0	0
3411200	Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhä	7.356,58	7.000	7.000	0	0
	6. Privatrechtlich Entgelte	90.295,17	82.000	82.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0	-100	-100
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	-100	-100
	7. Erträge aus Kostenerstattunge, Kostenumlagen	0,00	200	0	-200	-100
	Summe ordentliche Erträge	90.295,17	82.200	82.000	-200	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.984,41	50.000	35.000	-15.000	-30
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KM	14.079,88	15.000	10.000	-5.000	-33
4231000	Mieten und Pachten	1.896,00	1.700	1.700	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.663,95	3.000	3.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	4.161,67	4.200	4.200	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	21.713,38	62.500	32.500	-30.000	-48
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	4.246,22	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.745,51	141.400	91.400	-50.000	-35
	Summe ordentliche Aufwendungen	82.745,51	141.400	91.400	-50.000	-35
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	118.117,95	109.900	104.500	-5.400	-5
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.745,51	142.400	92.400	-50.000	-35
	Summe ordentliche Aufwendungen	128.116,73	173.200	129.200	-44.000	-25

Hinweise

4317000 Flächenagentur GmbH im Städtequartett: Verwaltungskostenanteil

Erläuterungen:

4211000 geringerer Aufwand aufgrund geringer Gebäudeanzahl

4211002 geringerer Aufwand aufgrund geringer Gebäudeanzahl

4241020 Anpassung auf tatsächlich anfallende Kosten

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
575 Tourismus
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 Korte

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261,49	12.000	12.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.261,49	12.000	12.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.261,49	12.000	12.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,58	500	1.500	1.000	200
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.550,89	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.473,30	10.000	10.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.508,77	13.500	14.500	1.000	7
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	1.091,39	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091,39	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.471,59	18.000	19.000	1.000	6
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	86,59	1.000	8.600	7.600	760
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86,59	1.000	8.600	7.600	760
	Summe ordentliche Erträge	86,59	1.000	8.600	7.600	760
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	2.082,46	7.900	18.700	10.800	137
	16. Abschreibungen	2.082,46	7.900	18.700	10.800	137
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.082,46	7.900	18.700	10.800	137
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	3.348,08	13.000	20.600	7.600	58
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	22.554,05	25.900	37.700	11.800	46

Hinweise:

4318000 DümmerWeserLand und Förderverein EFMK: Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen:

4211000 Mehrkosten für Unterhaltung nach Sanierung durch zusätzliche Anlagen

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: Herr Strümpfer

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €
3011000	Grundsteuer A	144.532,56	150.000	162.000	12.000	8	162.000	162.000	162.000
3012000	Grundsteuer B	2.707.126,01	2.708.000	3.067.000	359.000	13	3.084.000	3.084.000	3.084.000
3013000	Gewerbsteuer	10.380.364,00	10.920.000	12.250.000	1.330.000	12	12.250.000	12.250.000	12.250.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.386.965,00	7.970.900	8.393.000	422.100	5	8.972.100	9.465.500	9.861.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.541.654,00	1.560.900	1.635.800	74.900	5	1.682.900	1.716.000	1.747.300
3031000	Vergnügungssteuer	547.739,53	500.000	420.000	-80.000	-16	420.000	420.000	420.000
3032000	Hundesteuer	75.539,99	70.000	73.000	3.000	4	73.000	73.000	73.000
	1. Steuern und Abgaben	22.783.921,09	23.879.800	26.000.800	2.121.000	9	26.644.000	27.170.500	27.598.200
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.692.488,00	4.326.700	2.895.600	-1.431.100	-33	2.895.600	2.895.600	2.895.600
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	408.628,00	378.000	393.600	15.600	4	396.000	396.000	396.000
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.101.116,00	4.704.700	3.289.200	-1.415.500	-30	3.291.600	3.291.600	3.291.600
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	66.791,26	65.200	63.600	-1.600	-2	62.100	48.900	38.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.791,26	65.200	63.600	-1.600	-2	62.100	48.900	38.700
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	8.402,25	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.402,25	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3583100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen an	12,44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	12,44	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25.960.243,04	28.669.700	29.373.600	703.900	2	30.017.700	30.531.000	30.948.500
4721202	Afa auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.191,81	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721203	Afa auf Forderungen aus Gewerbesteuer	31.425,62	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721291	Afa auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernfor.	1.129,00	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	16. Abschreibungen	33.746,43	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.744,25	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.744,25	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	977.479,00	935.000	1.046.000	111.000	12	1.046.000	1.046.000	1.046.000
4371000	Allgemeine Umlagen an Land	34.704,00	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
4372100	Kreisumlage	9.207.900,00	10.062.000	10.400.000	338.000	3	10.541.700	10.811.000	10.811.000
	18. Transferaufwendungen	10.220.083,00	11.032.000	11.481.000	449.000	4	11.622.700	11.892.000	10.846.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.272.573,68	11.062.000	11.511.000	449.000	4	11.652.700	11.922.000	10.876.000

Erläuterungen:

3011000	Erhöhung Hebesatz auf 410 v. H.
3012000	Erhöhung Hebesatz auf 410 v. H.
3013000	Anhebung aufgrund erhöhtem Gewerbesteueraufkommen 2023
3021000	Ergebnis Steuerschätzung 05/2023
3022000	Ergebnis Steuerschätzung 05/2023
3031000	Verringertes Aufkommen aufgrund der Schließung von 4 Spielotheken
3111000	Steuerkraft gestiegen deswegen geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr; Ermittlung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes
3131000	Anhebung aufgrund der Orientierungsdaten des Landes
4341000	Erhöhung aufgrund erhöhtem Gewerbesteueransatzes
4372100	Erhöhung aufgrund höherer Steuerkraft der Stadt

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: Herr Strümpfer

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

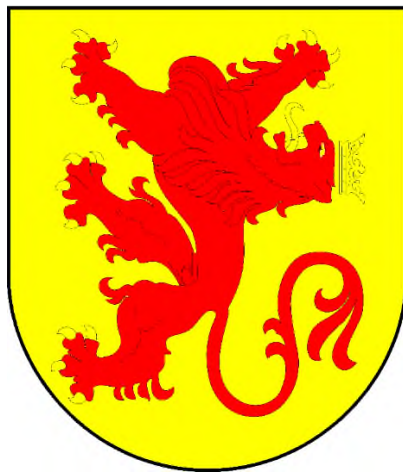
Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und S	1.625,00	100	100	0	0	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	42.359,01	30.000	180.000	150.000	500	180.000	180.000	180.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.984,01	30.100	180.100	150.000	498	180.100	180.100	180.100
	Summe ordentliche Erträge	43.984,01	30.100	180.100	150.000	498	180.100	180.100	180.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.135,86	55.000	185.000	130.000	236	185.000	185.000	185.000
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	0,00	100	100	0	0	100	100	100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.135,86	55.100	185.100	130.000	236	185.100	185.100	185.100
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	1.135,86	125.100	255.100	130.000	104	255.100	255.100	255.100

Erläuterungen:

3617000 Anpassung aufgrund geänderter Zinslage

4517000 Erhöhte Aufwendungen aufgrund geplanter Kreditaufnahme

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
		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

B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 11:58:33

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.451,17	858.900	1.352.900	1.331.900	1.331.900	1.331.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	126.366,31	131.200	124.900	118.200	112.500	111.100
4. + sonstige Transfererträge	11.108,00	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	511.650,88	406.900	472.900	472.900	472.900	472.900
6. + privatrechtliche Entgelte	72.840,16	63.200	59.400	63.200	63.200	63.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.762,24	199.100	244.600	243.700	243.700	243.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	27.533,83	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.492.712,59	1.685.500	2.280.900	2.256.100	2.250.400	2.249.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.201.427,55	2.531.800	2.478.600	2.478.600	2.478.600	2.478.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.969,61	1.909.500	2.306.600	1.791.000	1.887.700	1.888.200
16. - Abschreibungen	501.793,39	556.100	559.600	591.700	669.300	909.900
18. - Transferaufwendungen	5.060.973,43	6.014.900	6.715.600	6.043.500	6.043.500	6.043.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	400.979,60	333.500	354.100	323.100	323.100	323.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.620.143,58	11.345.800	12.414.500	11.227.900	11.402.200	11.643.300
21. = ordentliches Ergebnis	-7.127.430,99	-9.660.300	-10.133.600	-8.971.800	-9.151.800	-9.394.300
22. + außerordentliche Erträge	16,07	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.190,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.174,10	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-7.128.605,09	-9.660.300	-10.133.600	-8.971.800	-9.151.800	-9.394.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.700,00	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.700,00	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.327.305,09	-9.846.500	-10.319.800	-9.158.000	-9.338.000	-9.580.500

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2023 - 2027 zum Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Teilhaushalt 2		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2023 - 2027 zum Haushalt 2024

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto		
					gesamt	2023	2024	VE neu	2025	2026			2027	
12600	0252200	061-09	Bau von Löschwasserbrunnen	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000	
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	120,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7831100	
12600	0910000		Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	2	380,0	0,0	180,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7831100	
12600	0910000		061-10	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	7831100
12600	0910000		061-11	Erwerb Fahrzeug LF 10/6 OFW Diepholz	2	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	7831100
12600	0910000		061-12	Erwerb Fahrzeug HLF 10/6 OFW Aschen	2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	7831100
21100	0720000	023-01	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100	
21110	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	34,5	21,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100	
21110	0960001		Vergrößerung Lehrerzimmer An-/Umbau	2/3	200,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7871000	
21120	0720000	023-10	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100	
21120	0960001		Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	2/3	20.000,0	1.500,0	1.500,0	17.000,0	12.000,0	5.000,0	0,0	1.750,0	7871000	
21130	0720000	023-11	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100	
21130	0960001		Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	2/3	1.000,0	80,0	120,0	800,0	800,0	0,0	0,0	98,0	7871000	
21140	0720000	023-04	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	1,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100	
21140	0960001		Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	2/3	750,0	60,0	90,0	600,0	600,0	0,0	0,0	65,0	7871000	
24400	0040012	004-06	Zuw. an den Landkreis - Kreisschulbaukasse	2	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7812000	
27200	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	7,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	*	7831100	
28100	0040018	004-16	Energetische Ertüchtigung Koopsche Scheune	2	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	7818000	
36500	0960001	022-06	Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	2/3	5.500,0	500,0	0,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	500,0	7871000	
36600	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	1,5	0,0	1,5	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	*	7818000	
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100	
			Auszahlungen Teilhaushalt 2		29.295,0	2.352,3	2.140,8	23.600,0	16.167,3	7.972,3	662,3			

* Daueransätze
keine Aufrechnung

Änderungen zum Finanzplan 2023

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

12600	0720000		Beschaffung eines Notstromaggregates Ortsfeuerwehr Diepholz
12600	0910000	061-09	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr St. Hülfe; Kostensteigerung führt zur Bereitstellung von 200 T€ in 2025; VE 200.000 € für 2025
12600	0910000	061-10	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Aschen; Kostensteigerung führt zur Bereitstellung von 220 T€ in 2026 und 2027
12600	0910000	061-11	Beschaffung Löschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Diepholz in den Jahren 2026 und 2027
12600	0910000	061-12	Beschaffung HLF für die Ortsfeuerwehr Aschen in den Jahren 2027 und 2028
21110	0720000		Beschaffung eines neuen Servers für Iserv
21110	0960001	023-01	Ansatz 2024 hat sich auf die notwendigen Mittel reduziert (Einsparung 150.000 €)
21120	0960001	023-10	Neubau der Schule an der Hindenburgstraße ab 2025; VE 17.000.000 € für 2025 und 2026
21130	0960001	023-11	Anbau des Multifunktionsraumes an die Schule Aschen ist auf 2025 verschoben worden; VE 800.000 € für 2025
21140	0720000		Beschaffung eines neuen Servers für Iserv
21140	0960001	023-04	Um-/Anbau einer Mensa und eines Hortes an die Schule Sankt Hülfe ist auf 2025 verschoben worden; VE 600.000 € für 2025
36500	096001	022-06	Neubau verschoben auf 2025 und 2026; VE 5.000.000 € für 2025 und 2026
36600	0720000		Erwerb einer Schaukelbank für das Café Freiraum

C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 12:02:07

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480.283,17	858.900	1.352.900	0	1.331.900	1.331.900	1.331.900
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	14.317,00	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501.393,82	406.900	472.900	0	472.900	472.900	472.900
5. + privatrechtliche Entgelte	73.060,01	63.200	59.400	0	63.200	63.200	63.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.256,11	199.100	244.600	0	243.700	243.700	243.700
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.819,63	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.129,74	1.554.300	2.156.000	0	2.137.900	2.137.900	2.137.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.201.427,55	2.531.800	2.478.600	0	2.478.600	2.478.600	2.478.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.351.985,84	1.909.500	2.306.600	0	1.791.000	1.887.700	1.888.200
15. - Transferauszahlungen	4.780.812,36	6.014.900	6.715.600	0	6.043.500	6.043.500	6.043.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.893,30	333.500	354.100	0	323.100	323.100	323.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.716.119,05	10.789.700	11.854.900	0	10.636.200	10.732.900	10.733.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.419.989,31	-9.235.400	-9.698.900	0	-8.498.300	-8.595.000	-8.595.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	285.035,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.035,09	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	287.257,61	2.200.000	1.870.000	23.400.000	15.910.000	7.510.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.215,70	52.300	245.800	200.000	232.300	437.300	627.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	13.809,79	100.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.283,10	2.352.300	2.140.800	23.600.000	16.167.300	7.972.300	662.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.248,01	-2.322.300	-2.110.800	-23.600.000	-16.137.300	-7.942.300	-632.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.661.237,32	-11.557.700	-11.809.700	-23.600.000	-24.635.600	-16.537.300	-9.227.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.661.237,32	-11.557.700	-11.809.700	-23.600.000	-24.635.600	-16.537.300	-9.227.800

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: Frau Schoster

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und -ordnungen, NVAbStG, 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3481000	Erstattungen vom Land	23.347,85	0	8.000	8.000	100
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	6.500	6.500	100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.347,85	0	14.500	14.500	100
	Summe ordentliche Erträge	23.347,85	0	14.500	14.500	100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.893,48	100	6.000	5.900	5.900
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.918,80	100	12.000	11.900	11.900
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,28	200	18.000	17.800	8.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.812,28	200	18.000	17.800	8.900
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	6.675,51	0	5.600	5.600	#DIV/0!
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.060,62	10.100	3.200	-6.900	-68
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.787,44	0	2.100	2.100	#DIV/0!
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	197,43	600	200	-400	-67
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	632,93	2.100	700	-1.400	-67
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	21,53	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	13.375,46	12.900	11.900	-1.000	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.375,46	12.900	11.900	-1.000	-8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	23.347,85	0	14.500	14.500	100
	Summe ordentlichen Aufwendungen	20.187,74	13.100	29.900	16.800	128

Erläuterungen:

Anpassung der Ansätze für die Europawahl im Juni 2024; in 2023 hat keine Wahl stattgefunden

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: Frau Schoster

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	5.590,80	4.000	5.000	1.000	25
3311010	Verwaltungsgebühren: Standesamt	33.011,02	24.000	24.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.601,82	28.000	29.000	1.000	4
3421000	Erträge aus Verkauf	3.787,50	2.000	2.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.787,50	2.000	2.000	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.969,62	6.000	7.000	1.000	17
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	6.969,62	6.000	7.000	1.000	17
3561000	Bußgelder	24.589,85	23.000	23.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	24.589,85	23.000	23.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	73.948,79	59.000	61.000	2.000	3
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto	139,00	500	1.500	1.000	200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.332,22	24.000	30.000	6.000	25
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	759,14	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.230,36	25.500	32.500	7.000	27
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00	13.000	1.000	-12.000	-92
	18. Transferaufwendungen	13.000,00	13.000	1.000	-12.000	-92
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendung	0,00	700	500	-200	-29
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	936,76	700	700	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	95,33	500	500	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.969,77	11.000	25.000	14.000	127
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001,86	12.900	26.700	13.800	107
	Summe ordentliche Aufwendungen	55.232,22	51.400	60.200	8.800	17
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus ILV - Abwasserbeseitigung SW	4.100,00	4.100	4.100	0	0
4811040	Aufwendungen aus ILV - Friedhof	12.500,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe interne Leistungsverrechnung	36.600,00	24.100	24.100	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.631,91	32.500	98.400	65.900	203
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.988,85	233.300	139.300	-94.000	-40
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.479,49	11.100	42.100	31.000	279
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.539,00	15.300	7.600	-7.700	-50
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	33.620,36	48.400	29.200	-19.200	-40
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.118,56	1.600	700	-900	-56
	13. Personalaufwendungen	304.378,17	342.200	317.300	-24.900	-7
	Summe ordentliche Aufwendungen	304.378,17	342.200	317.300	-24.900	-7
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2						
4721292	Afa auf Forderungen aus Bußgeldern	510,69	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	510,69	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	510,69	0	0	0	#DIV/0!
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	73.948,79	59.000	61.000	2.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	360.121,08	393.600	377.500	-16.100	-4

Hinweise:**Erläuterungen:**

3311000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

3488000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

4222000 Material Kat-Leuchttürme

4271000 Vermehrte Entfernung Eichenprozessionsspinner

4318000 Tierschutzverein Diepholz & Umgebung: Abrechnung der Kosten für Fundtiere

4411000 Anpassung an die tatsächliche Ausgabeentwicklung

4458000 Laufender Betriebskostenanteil Tierschutzhof ab 2024 von diesem Konto (bisher 4318000)

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	25.341,00	20.000	20.000	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	104.802,50	70.000	70.000	0	0
3311040	Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.425,00	8.000	8.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	139.568,50	98.000	98.000	0	0
3561000	Bußgelder	0,00	100	100	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	139.568,50	98.100	98.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € nett	0,00	300	300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	74.125,49	60.000	60.000	0	0
4450000	Erstattungen an Bund	5.213,48	5.500	5.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.338,97	65.500	65.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	79.338,97	65.800	65.800	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	212.745,89	234.500	256.800	22.300	10
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.787,10	16.400	16.000	-400	-2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.569,11	48.500	54.400	5.900	12
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.405,55	1.500	1.500	0	0
	13. Personalaufwendungen	272.507,65	300.900	328.700	27.800	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	272.507,65	300.900	328.700	27.800	9
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2						
4721292	Afa auf Forderungen aus Bußgeldern	905,36	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	905,36	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	905,36	0	0	0	#####
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	139.568,50	98.100	98.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	352.751,98	366.700	394.500	27.800	8

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: Frau Schoster

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	-1.000	-50
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.977,12	7.000	7.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € n	35.006,13	33.000	33.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	500	200	-300	-60
4251000	Haltung von Fahrzeugen	43.862,45	40.000	40.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.024,93	37.000	45.000	8.000	22
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.129,63	22.000	22.000	0	0
	15. Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	151.000,26	141.500	148.200	6.700	5
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.298,80	8.000	8.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.298,80	8.000	8.000	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.918,61	30.000	30.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	26,00	100	100	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.012,80	25.500	25.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.957,41	55.600	55.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	203.256,47	205.100	211.800	6.700	3
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	13.648,85	6.800	13.000	6.200	91
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.108,50	30.700	26.900	-3.800	-12
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.714,65	2.500	4.800	2.300	92
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.459,46	2.000	1.500	-500	-25
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäfti	5.936,21	7.700	7.200	-500	-6
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitn	101,58	200	100	-100	-50
	13. Personalaufwendungen	49.969,25	49.900	53.500	3.600	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	49.969,25	49.900	53.500	3.600	7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweis	47.547,94	48.300	48.000	-300	-1
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	47.547,94	48.300	48.000	-300	-1
	Summe ordentliche Erträge	47.547,94	48.300	48.000	-300	-1
4711300	Afa auf Gebäude	24.538,34	26.800	26.800	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	2.017,04	2.100	2.100	0	0
4711600	Afa auf Fahrzeuge	113.354,80	130.900	123.600	-7.300	-6
4711700	Afa auf BGA	31.959,18	42.200	44.700	2.500	6
4711900	Afa auf sonstige Sachanlagen	1.826,70	2.200	2.300	100	5
	16. Abschreibungen	173.696,06	204.200	199.500	-4.700	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	173.696,06	204.200	199.500	-4.700	-2
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	5.005,13	0	0	0	#DIV/0!
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	126,14	0	0	0	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.131,27	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	5.131,27	0	0	0	#DIV/0!
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.074,71	50.000	55.000	5.000	10
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.249,25	5.500	5.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.247,16	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	17.163,38	50.000	60.000	10.000	20
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.965,14	2.300	2.300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.699,64	109.300	124.300	15.000	14
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.699,64	109.300	124.300	15.000	14

Insgesamt:					
Summe ordentliche Erträge	52.679,21	48.300	48.000	-300	-1
15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	220.699,90	250.800	272.500	21.700	9
Summe ordentliche Aufwendungen	496.621,42	568.500	589.100	20.600	4

Hinweise:

Erläuterungen:

- 4211000 Preissteigerungen
- 4212000 Anpassung an tatsächliche Ausgabeentwicklung
- 4231000 Anpassung an tatsächliche Ausgabeentwicklung
- 4241020 Erhöhung aufgrund aktueller Preissteigerungen
- 4261000 Bildung eines größeren Pools für Erstzhosen und - jacken

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	90.184,00	8.000	10.000	2.000	25
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	90.184,00	8.000	10.000	2.000	25
	Summe ordentliche Erträge	90.184,00	8.000	10.000	2.000	25
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	####
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.982,11	11.000	18.000	7.000	64
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistugen	10.982,11	11.000	18.000	7.000	64
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.282,11	11.300	18.300	7.000	62
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.946,75	13.600	14.800	1.200	9
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.618,33	37.600	38.600	1.000	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.486,54	4.500	5.400	900	20
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.611,46	2.600	2.200	-400	-15
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.185,96	7.100	7.200	100	1
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arb	281,73	300	200	-100	-33
	13. Personalaufwendungen	68.130,77	65.700	68.400	2.700	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	68.130,77	65.700	68.400	2.700	4
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investition	535,48	0	0	0	####
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	535,48	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	535,48	0	0	0	####
4711700	Afa auf BGA	428,72	400	600	200	50
	16. Abschreibungen	428,72	400	600	200	50
	Summe ordentliche Aufwendungen	428,72	400	600	200	50
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	90.719,48	8.000	10.000	2.000	25
	Summe ordentliche Aufwendungen	79.841,60	77.400	87.300	9.900	13

Hinweise:

4318000 Landkreis Diepholz/Verein für Schulen: Mitgliedsbeitrag Schülerhilfe

Erläuterungen:

3141000 Höhere Zuweisung vom Land für Systembetreuung

4271000 Mehrkosten durch EDV-Betreuung LK durch höhere Schülerzahlen; Mein Körper gehört mir sowie Projekt KMS "Musikschule macht Schule" durch Corona teilweise nicht durchgeführt

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.249,79	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	101.249,79	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	101.249,79	0	0	0	#DIV/0!
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.773,16	2.700	2.700	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	49.874,58	5.200	5.200	0	0
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4232000	Leasing	19.928,66	22.500	25.500	3.000	13
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.130,05	11.300	23.000	11.700	104
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	88.706,45	42.200	56.900	14.700	35
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	155.000,00	143.400	187.000	43.600	30
	18. Transferaufwendungen	155.000,00	143.400	187.000	43.600	30
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	424,60	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	1.713,12	1.600	1.600	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	700,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.837,72	2.700	2.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	246.544,17	188.300	246.600	58.300	31
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	106.249,03	118.500	131.700	13.200	11
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.850,00	4.200	4.200	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.450,61	7.900	7.500	-400	-5
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	22.376,63	24.000	26.900	2.900	12
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige B	1.567,06	1.800	1.800	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	659,91	700	700	0	0
	13. Personalaufwendungen	142.153,24	157.100	172.800	15.700	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	142.153,24	157.100	172.800	15.700	10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	11.352,77	11.500	11.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.352,77	11.500	11.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.352,77	11.500	11.500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	25.501,54	25.600	29.100	3.500	14
4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	5.816,72	5.900	5.900	0	0
4711700	Afa auf BGA	2.875,55	4.500	6.000	1.500	33
	16. Abschreibungen	34.193,81	36.000	41.000	5.000	14
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.193,81	36.000	41.000	5.000	14
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.766,58	50.000	290.000	240.000	480
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	3.177,05	0	0	0	#DIV/0!
4231000	Mieten und Pachten	3.207,28	1.800	1.800	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.427,73	14.000	14.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.103,97	1.300	1.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	50.083,68	55.000	65.000	10.000	18
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.154,47	6.000	6.000	0	0
	15. Aufwendunge f. Sach- und Dienstleistungen	147.920,76	128.100	378.100	250.000	195
	Summe ordentliche Aufwendungen	147.920,76	128.100	378.100	250.000	195

Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	112.602,56	11.500	11.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	236.627,21	170.300	435.000	264.700	155
	Summe ordentliche Aufwendungen	570.811,98	509.500	838.500	329.000	65

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen: Betriebskosten Ganztagsbetreuung
4318000 Nds. Landesschulbehörde: Anteilige Kostenübernahme Ganztagsbetreuung

Erläuterungen:

4211000 Unterhaltungsansatz + Erneuerung Brandmeldeanlage u. Sicherheitsbeleuchtung, Einbau Lautsprecheranlage
4232000 zusätzliche Interaktive Tafeln
4241020 Steigende Energiekosten
4271000 Anschaffung Iserv
4318000 Kostensteigerung für Maßnahmen der Ganztagschule aufgrund höherer Schülerzahlen

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3482000	Erstattungen von Gemeinden (Sprachheilklassen)	0,00	50.000	80.000	30.000	60
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	0,00	50.000	80.000	30.000	60
	Summe ordentliche Erträge	0,00	50.000	80.000	30.000	60
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.357,05	1.900	4.300	2.400	126
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	47.379,68	7.200	17.200	10.000	139
4232000	Leasing	16.002,36	15.800	16.500	700	4
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.911,06	10.800	11.500	700	6
4291000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	2.193,22	2.300	2.600	300	13
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.843,37	38.000	52.100	14.100	37
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	79.300,00	103.000	121.000	18.000	17
	18. Transferaufwendungen	79.300,00	103.000	121.000	18.000	17
4431000	Geschäftsaufwendungen	20.071,50	20.000	0	-20.000	-100
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	334,31	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	2.083,43	1.400	1.400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	638,00	600	600	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	80.406,88	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.534,12	22.600	2.600	-20.000	-88
	Summe ordentliche Aufwendungen	270.677,49	163.600	175.700	12.100	7
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baufachbereich	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	27.441,46	29.700	31.600	1.900	6
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	4.200	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.747,37	1.900	1.700	-200	-11
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.712,99	6.200	6.700	500	8
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.282,14	1.800	1.800	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Angestellte	245,92	200	300	100	50
	13. Personalaufwendungen	39.579,88	44.000	46.300	2.300	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	39.579,88	44.000	46.300	2.300	5
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsmaßnahmen	1.634,03	1.600	1.600	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.634,03	1.600	1.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.634,03	1.600	1.600	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	2.075,15	2.100	2.100	0	0
4711700	Afa auf BGA	6.078,15	7.600	6.600	-1.000	-13
	16. Abschreibungen	8.153,30	9.700	8.700	-1.000	-10
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.153,30	9.700	8.700	-1.000	-10
Anmeldungen FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	0,00	100	0	-100	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	100	0	-100	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0	-100	-100
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.988,83	30.000	130.000	100.000	333
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	237,74	0	0	0	#DIV/0!
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.173,34	10.000	10.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.495,92	1.400	2.000	600	43
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	4.886,03	130.000	165.000	35.000	27
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	527,87	5.000	12.000	7.000	140
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	70.309,73	176.400	319.000	142.600	81
	Summe ordentliche Aufwendungen	70.309,73	176.400	319.000	142.600	81

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.634,03	51.700	81.600	29.900	58
	15. Summe Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	158.153,10	214.400	371.100	156.700	73
	Summe ordentliche Aufwendungen	388.720,40	393.700	549.700	156.000	40

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen: Betriebskosten Ganztagsbetreuung

4318000 Nds. Landesschulbehörde: Anteilige Kostenübernahme Ganztagsbetreuung

Erläuterungen:

3411000 Ansatz wird nicht mehr benötigt

3482000 Ansatz für Kostenerstattung Landkreis Diepholz für das komplette Jahr 2024

4211000 Unterhaltungsansatz + Mittel für: Erstellung Blitzschutz, Instandsetzung Feststelleinrichtung aller RS Türen, Sanierung/Einrichtung Bewegungsraum

4221000 Reparatur Brennofen

4222000 Ersatzbeschaffungen und Drüber hinaus für die Ausstattung mit Möbeln einer zusätzlichen Klasse

4241010 Anpassung an tatsächliche Ausgabenentwicklung

4241020 steigende Energiekosten

4241030 steigende Versicherungskosten aufgrund des Besitzwechsels

4271000 Erhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen

4291000 höhere Entsorgungskosten Lebensmittelreste

4318000 Kostensteigerung für Maßnahmen der Ganztagschule aufgrund höherer Schülerzahlen

4431000 nicht erforderlich

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

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

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden Grundschulbetriebes zu vertretbaren

Produkt 21130 Grundschule Aschen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.971,49	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	57.971,49	0	0	0	#DIV/0!
3482000	Erstattungen und Kostenumlagen	267,50	0	0	0	#DIV/0!
	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,50	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	58.238,99	0	0	0	#DIV/0!
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	297,18	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	11.480,57	1.800	1.800	0	0
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4232000	Leasing	1.332,72	3.000	4.300	1.300	43
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.993,71	5.300	5.300	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.104,18	11.000	12.300	1.300	12
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	479,55	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	290,61	300	300	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	148,39	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	918,55	700	700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.022,73	11.700	13.000	1.300	11
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	13.874,80	15.000	15.600	600	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	894,89	1.000	800	-200	-20
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.825,92	3.100	3.200	100	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	74,71	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	17.670,32	19.200	19.700	500	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.670,32	19.200	19.700	500	3
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwei	1.288,77	1.200	1.200	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.288,77	1.200	1.200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.288,77	1.200	1.200	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	3.589,60	4.100	3.900	-200	-5
4711700	Afa auf BGA	2.676,77	3.000	2.900	-100	-3
	16. Abschreibungen	6.266,37	7.100	6.800	-300	-4
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.266,37	7.100	6.800	-300	-4
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.782,14	42.000	20.000	-22.000	-52
4211003	Unterhaltung der digitalen Anlagen an Schulen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.841,20	6.500	6.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	200	200	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	13.687,28	40.000	50.000	10.000	25
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.280,40	1.500	1.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.591,02	90.200	78.200	-12.000	-13
	Summe ordentliche Aufwendungen	31.591,02	90.200	78.200	-12.000	-13
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	59.527,76	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	56.695,20	101.200	90.500	-10.700	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	81.550,44	128.200	117.700	-10.500	-8

Erläuterungen:

- 4211000 Reduzierung auf normalen Unterhaltungsansatz
- 4232000 höhere Leasingkosten durch volle Jahresraten für 2 Geräte
- 4241020 steigende Energiekosten

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

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 21140 Grundschule Sankt Hülfe - Heede

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.465,72	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	59.465,72	0	0	0	#DIV/0!
3482000	Erstattungen von Gemeinden	385,20	0	100	100	#DIV/0!
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	-100	-100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385,20	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	59.850,92	100	100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.146,40	1.400	1.400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	15.730,71	3.100	13.100	10.000	323
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4232000	Leasing	9.699,60	10.500	11.800	1.300	12
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.530,12	5.500	12.500	7.000	127
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	36.106,83	21.000	39.300	18.300	87
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	62.300,00	79.900	70.000	-9.900	-12
	18. Transferaufwendungen	62.300,00	79.900	70.000	-9.900	-12
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.330,40	0	0	0	#DIV/0!
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	151,98	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	660,98	400	400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	367,00	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510,36	1.300	1.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	106.917,19	102.200	110.600	8.400	8
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.000,00	5.000	5.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Abwasserbesei	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	18.617,18	20.500	21.400	900	4
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	4.200	4.200	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.012,49	1.300	1.200	-100	-8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.771,88	4.200	4.400	200	5
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehme	121,87	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	23.523,42	32.100	33.100	1.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	23.523,42	32.100	33.100	1.000	3
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis	8.263,88	10.200	9.000	-1.200	-12
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.263,88	10.200	9.000	-1.200	-12
	Summe ordentliche Erträge	8.263,88	10.200	9.000	-1.200	-12
4711300	Afa auf Gebäude	22.935,72	29.100	29.100	0	0
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	712,86	800	800	0	0
4711700	Afa auf BGA	3.667,36	4.100	2.900	-1.200	-29
	16. Abschreibungen	27.315,94	34.000	32.800	-1.200	-4
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.315,94	34.000	32.800	-1.200	-4
Anmeldungen FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	0	-4.800	-100
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	872,41	700	0	-700	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.672,41	5.500	0	-5.500	-100
	Summe ordentliche Erträge	5.672,41	5.500	0	-5.500	-100

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.624,17	62.000	47.500	-14.500	-23
4211001	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	0,00	1.000	1.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.845,21	10.000	10.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	587,54	800	800	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	16.345,56	45.000	50.000	5.000	11
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.188,83	2.500	5.700	3.200	128
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.591,31	121.300	115.000	-6.300	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen	48.591,31	121.300	115.000	-6.300	-5
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	73.787,21	15.800	9.100	-6.700	-42
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	84.698,14	142.300	154.300	12.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	206.347,86	289.600	291.500	1.900	1

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen: Betriebskosten Ganztagsbetreuung
4318000 Nds. Landesschulbehörde: Anteilige Kostenübernahme Ganztagsbetreuung

Erläuterungen:

3411000 keine Vermietung mehr
3411100 keine Vermietung mehr

4211000 Einbau von Dachfenstern und Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung
4222000 Ersatzbeschaffungen und Anschaffung eines Klassensatzes Möbel
4232000 höheres Leasing durch volle Jahresraten für 2 Geräte
4241020 höhere Energiekosten
4241030 anstieg der Versicherungsbeiträge
4271000 Anschaffung Iserv
4318000 Mittel nicht in Höhe des Vorjahresansatzes erforderlich

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 Stadtelternerat

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 Stadtelternerat

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.290,00	2.800	11.000	8.200	293
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.771,00	15.000	25.000	10.000	67
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	9.000	####
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	36.061,00	17.800,00	45.000,00	27.200,00	####
	Summe ordentliche Erträge	36.061,00	17.800	45.000	27.200	153
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 150 Euro	10.879,24	15.000	15.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.493,20	25.000	45.000	20.000	80
4271080	Besondere Aufwendungen Schulbedarf für Inklusionsbereich	0,00	10.000	10.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.372,44	75.000	95.000	20.000	27
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	21.682,00	20.000	20.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	21.682,00	20.000	20.000	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.940,00	45.000	54.000	9.000	20
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.940,00	45.000	54.000	9.000	20
	Summe ordentliche Aufwendungen	97.994,44	140.000	169.000	29.000	21
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	21.740,93	40.600	43.900	3.300	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.402,31	2.600	2.400	-200	-8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.350,86	8.500	9.400	900	11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	162,71	200	400	200	100
	13. Personalaufwendungen	25.656,81	51.900	56.100	4.200	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	25.656,81	51.900	56.100	4.200	8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	36.061,00	17.800	45.000	27.200	153
	Summe ordentliche Aufwendungen	123.651,25	191.900	225.100	33.200	17

Hinweise:

4318000 verschiedene: Zuschusszahlungen des Bildungsbüros

Erläuterungen:

3140000 Höhere Förderung in 2024 beim Energiesparmodell

3141000 durch höhere Schülerzahlen höherer Zuweisungen für Inklusion

3148000 Förderung eines Buchprojektes der Grundschulen durch den Landschaftsverband Hunte-Weser

4271000 Höhere Ausgaben an Kooperationspartner für Energiesparmodell (auch höhere Förderung bei 3140000) und Finanzierung von Schwimmkursen für Schüler

4441000 Höhere Beiträge an GUV aufgrund höherer Schülerzahlen

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	13.949,60	14.500	14.900	400	3
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.949,60	14.500	14.900	400	3

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4317000	Zuweisungen an private Unternehmen	75.000,00	0	0	0	#####
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00	105.000	105.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	80.000,00	105.000	105.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	80.000,00	105.000	105.000	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	12.157,24	12.200	12.200	0	0
	16. Abschreibungen	12.157,24	12.200	12.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.157,24	12.200	12.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	92.157,24	117.200	117.200	0	0

Hinweise:

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.194,00	10.000	10.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.194,00	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	9.194,00	10.000	10.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,00	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	287,74	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.486,74	3.200	3.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	61.500,00	41.500	61.500	20.000	48
	18. Transferaufwendungen	61.500,00	41.500	61.500	20.000	48
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.519,89	62.500	62.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.519,89	62.500	62.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	87.506,63	107.200	127.200	20.000	19
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	6.973,20	6.800	7.400	600	9
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.481,84	12.500	12.900	400	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.919,62	2.200	2.700	500	23
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	441,00	500	500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.033,34	1.100	1.200	100	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	18,17	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	15.867,17	23.200	24.800	1.600	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.867,17	23.200	24.800	1.600	7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	12.249,18	12.100	11.800	-300	-2
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.249,18	12.100	11.800	-300	-2
	Summe ordentliche Erträge	12.249,18	12.100	11.800	-300	-2
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	11.113,81	22.300	24.800	2.500	11
4711700	Afa auf BGA	550,19	500	200	-300	-60
	16. Abschreibungen	42.841,27	54.000	56.200	2.200	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	42.841,27	54.000	56.200	2.200	4
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	900,00	1.200	1.000	-200	-17
	6. Privatrechtliche Entgelte	900,00	1.200	1.000	-200	-17
	Summe ordentliche Erträge	900,00	1.200	1.000	-200	-17
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.896,34	30.000	40.000	10.000	33
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,95	4.000	4.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	115,94	3.800	1.000	-2.800	-74
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.141,75	3.700	3.700	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	26.655,98	41.600	48.800	7.200	17
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.655,98	41.600	48.800	7.200	17
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	22.343,18	23.300	22.800	-500	-2
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28.142,72	44.800	52.000	7.200	16
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	172.871,05	226.000	257.000	31.000	14

Hinweise:

4318000 Kulturring Diepholz e.V.: jährliche Zuschusszahlung

Erläuterungen:

3411000 Reduzierung des Ansatzes, da MwSt. abgeführt wird

4211000 Unterhaltungsansatz + Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung

4241020 Ansatz enthält nur die Wasserkosten

4318000 Zuschusszahlung wie in den Vorjahren

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.158,69	500	500	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.158,69	500	500	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.071,50	100	100	0	0
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	1.071,50	600	600	0	0
3562000	Säumniszuschläge	2.943,98	3.000	3.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.943,98	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.174,17	4.100	4.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.447,78	1.700	1.700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.362,74	3.900	3.900	0	0
4271010	Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD	22.105,87	16.000	16.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28.916,39	21.600	21.600	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	241,90	300	300	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.046,10	56.000	56.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.288,00	56.300	56.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	76.204,39	78.400	78.400	0	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)	101.890,86	95.000	95.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.901,21	0	0	0	####
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	48.000	48.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.792,07	143.000	143.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	151.792,07	143.000	143.000	0	0
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	249.096,20	264.800	288.900	24.100	9
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.870,47	17.400	15.900	-1.500	-9
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.270,14	54.900	60.000	5.100	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehme	1.704,94	1.700	1.700	0	0
	13. Personalaufwendungen	317.941,75	338.800	366.500	27.700	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	317.941,75	338.800	366.500	27.700	8
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	777,88	1.100	1.200	100	9
	16. Abschreibungen	6.687,84	7.100	7.200	100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.687,84	7.100	7.200	100	1
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge:	162.966,24	147.100	147.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	400.833,98	424.300	452.100	27.800	7

Hinweise:

Erläuterungen:

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,00	400	400	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	265,00	400	400	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	6,75	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	271,75	600	600	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	241,55	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	2.097,35	2.200	2.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.338,90	4.200	4.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.382,60	6.000	6.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.382,60	6.000	6.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.221,50	10.300	10.300	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	23.697,12	24.700	25.700	1.000	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.528,45	1.600	1.400	-200	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.847,90	5.100	5.300	200	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,79	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	30.213,26	31.500	32.500	1.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.213,26	31.500	32.500	1.000	3
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	330,98	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	128,42	1.200	1.200	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	882,11	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.741,51	3.600	3.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.741,51	3.600	3.600	0	0
Insgesamt:						
	Summe der ordentlichen Erträge zus.	2.820,10	3.100	3.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.080,41	7.800	7.800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	44.605,29	49.900	50.900	1.000	2

Hinweise:

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.210,53	4.000	4.000	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210,53	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.210,53	4.000	4.000	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	251.666,46	369.600	294.000	-75.600	-20
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.186,90	24.500	16.600	-7.900	-32
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	50.540,27	75.100	50.400	-24.700	-33
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitneh	1.858,73	2.800	1.600	-1.200	-43
	13. Personalaufwendungen	321.252,36	472.000	362.600	-109.400	-23
	Summe ordentliche Aufwendungen	321.252,36	472.000	362.600	-109.400	-23
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.210,53	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	321.252,36	472.000	362.600	-109.400	-23

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 Werner

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	291,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	291,00	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	882,59	7.800	7.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	882,59	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	882,59	12.200	12.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	291,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	882,59	12.200	12.200	0	0

Hinweise:

Erläuterungen:

Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31520 Soziale Einrichtungen für pflege- bedürftige 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	24.500,00	32.000	32.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	24.500,00	32.000	32.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.500,00	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	26.800,00	34.300	34.300	0	0

Hinweise:

4318000 Sozialstation Diepholz: Zuschuss Individuelle Betreuung
verschiedene: Bezuschussung ambulanten Palliativversorgung

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: Frau Schoster

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.528,33	30.000	35.000	5.000	17
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.528,33	30.000	35.000	5.000	17
	Summe ordentliche Erträge	35.528,33	30.000	35.000	5.000	17
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	855,90	3.000	3.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	712,97	10.000	10.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,77	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.606,64	13.800	13.800	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.809,33	20.000	10.000	-10.000	-50
	18. Transferaufwendungen	7.809,33	20.000	10.000	-10.000	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.415,97	33.800	23.800	-10.000	-30
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	6.675,51	0	5.600	5.600	#DIV/0!
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.053,53	16.100	9.800	-6.300	-39
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.794,98	0	2.100	2.100	#DIV/0!
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	673,83	1.000	500	-500	-50
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.102,83	3.300	2.100	-1.200	-36
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	73,27	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	22.373,95	20.500	20.200	-300	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	22.373,95	20.500	20.200	-300	-1
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
4721288	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.256,44	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	11.180,65	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.180,65	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.743,67	10.000	10.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.656,42	2.000	2.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	677,94	1.100	1.100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	14.408,63	25.000	33.000	8.000	32
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.098,22	5.200	6.000	800	15
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	28.584,88	43.300	52.100	8.800	20
	Summe ordentliche Aufwendungen	28.584,88	43.300	52.100	8.800	20
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	36.625,73	31.000	36.000	5.000	16
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	30.191,52	57.100	65.900	8.800	15
	Summe ordentlichen Aufwendungen	71.555,45	107.600	106.100	-1.500	-1

Erläuterungen:

3321000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

4241020 steigende Energiekosten

4241030 Anpassung an tatsächliche Ausgabeentwicklung

4318000 Anpassung an tatsächliche Ausgabeentwicklung

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: Frau Schoster

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	132.812,00	0	350.000	350.000	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	132.812,00	0	350.000	350.000	#DIV/0!
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.334,54	240.000	300.000	60.000	25
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	281.334,54	240.000	300.000	60.000	25
	Summe ordentliche Erträge	414.146,54	240.000	650.000	410.000	171
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	9.596,70	10.000	10.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	152.414,09	170.000	170.000	0	0
4241002	Bewirtschaftung von angemieteten Wohnraum	42.945,48	80.000	80.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.053,26	9.000	9.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	212.009,53	269.100	269.100	0	0
4318000	Zuweisungen für übrige Bereiche	108.000,00	111.000	95.000	-16.000	-14
	18. Transferaufwendungen	108.000,00	111.000	95.000	-16.000	-14
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	320.009,53	382.100	366.100	-16.000	-4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.099,16	64.900	67.500	2.600	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.001,85	4.000	3.500	-500	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.441,88	13.800	14.200	400	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	453,28	500	400	-100	-20
	13. Personalaufwendungen	81.996,17	83.200	85.600	2.400	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	81.996,17	83.200	85.600	2.400	3
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	24.684,80	27.800	37.800	10.000	36
4721281	Abschreibungen auf Forderungen aus übrigen privatrechtlichem Le	2.242,85	0	0	0	#DIV/0!
4721288	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	3.744,86	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	30.672,51	27.800	37.800	10.000	36
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.672,51	27.800	37.800	10.000	36
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.148,10	15.000	15.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.228,25	7.000	7.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	3.132,05	3.400	3.400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	25.256,74	62.500	55.000	-7.500	-12
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	8.055,70	8.800	8.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	62.820,84	96.700	89.200	-7.500	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen	62.820,84	96.700	89.200	-7.500	-8
Insgesamt:						
	Summe ordentlich Erträge	419.073,78	244.900	654.900	410.000	167
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	274.830,37	365.800	358.300	-7.500	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	495.499,05	589.800	578.700	-11.100	-2

Hinweise:**Erläuterungen:**

3142000 Kostenerstattung vom Landkreis Diepholz für Flüchtlinge

3321000 Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung

4241020 tatsächlicher Bedarf geringer, Anpassung an tatsächliche Ausgabeentwicklung

4318000 Änderung Vertrag Flüchtlingssozialarbeit

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	300	300	0	0
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 Erträge	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.331,68	17.400	17.400	0	0

Hinweise:

4318000 Verein der Förderer und Freunde des Kreiskrankenhauses Diepholz e.V.: Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen:

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3211000	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	11.108,00	100	100	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	11.108,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.108,00	100	100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.652,65	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.652,65	2.000	2.000	0	0
4451000	Erstattungen an Land	13.281,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.281,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.933,65	2.100	2.100	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	11.108,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.933,65	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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	37,50	1.000	1.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	37,50	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	37,50	1.000	1.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentlichen Aufwendungen	37,50	1.000	1.000	0	0

Hinweise:

4318000 verschiedene: Abrechnung Diepholz-Pass

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33,92	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	33,92	3.000	3.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.237,82	5.000	5.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.237,82	5.000	5.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.271,74	8.000	8.000	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.421,27	5.700	5.500	-200	-4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	349,70	400	400	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.628,11	1.700	1.700	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	14,41	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	7.413,49	7.900	7.700	-200	-3
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.413,49	7.900	7.700	-200	-3
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	8.685,23	15.900	15.700	-200	-1

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.929,07	8.900	8.900	0	0
3142001	Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	13.567,57	15.000	15.000	0	0
3142002	Zuweisungen vom Landkreis für Kindergärten	987.000,00	805.200	920.000	114.800	14
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.078.496,64	829.100	943.900	114.800	14
	Summe ordentliche Erträge	1.078.496,64	829.100	943.900	114.800	14
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	50,97	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.451,04	7.000	7.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.502,01	8.500	8.500	0	0
4318001	Zuweisungen für Kindergärten	3.025.994,37	3.719.000	4.303.000	584.000	16
4318002	Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	9.960,65	10.000	10.000	0	0
4318011	Zuweisungen für Krippen	1.199.956,83	1.373.000	1.455.000	82.000	6
4318111	Zuweisungen für Horte	143.600,00	156.000	157.000	1.000	1
	18. Transferaufwendungen	4.379.511,85	5.258.000	5.925.000	667.000	13
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	400,00	100	100	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	136,13	400	400	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,13	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.381.549,99	5.268.500	5.935.500	667.000	13
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baufeld	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	13.946,75	13.600	14.800	1.200	9
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	181.279,51	187.900	154.800	-33.100	-18
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.839,38	4.500	5.500	1.000	22
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.078,87	12.500	8.700	-3.800	-30
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	37.546,59	38.900	32.100	-6.800	-17
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Tarifbeschäftigte	1.215,93	1.200	1.000	-200	-17
	13. Personalaufwendungen	251.907,03	258.600	216.900	-41.700	-16
	Summe ordentliche Aufwendungen	251.907,03	258.600	216.900	-41.700	-16
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsleistungen	5.225,49	8.700	8.700	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.225,49	8.700	8.700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.225,49	8.700	8.700	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsleistungen	17.180,94	17.200	17.200	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	10.647,55	10.400	9.900	-500	-5
	16. Abschreibungen	27.828,49	27.600	27.100	-500	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.828,49	27.600	27.100	-500	-2
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.764,69	10.000	5.000	-5.000	-50
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.023,30	1.000	1.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	723,67	900	1.100	200	22
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.511,66	11.900	7.100	-4.800	-40
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.511,66	11.900	7.100	-4.800	-40
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.083.722,13	837.800	952.600	114.800	14
	15. Summe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	15.013,67	20.400	15.600	-4.800	-24
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	4.674.797,17	5.566.600	6.186.600	620.000	11

Erläuterungen:

3142002 Anpassung an zu erwartenden Einnahmen nach den Vorjahren

4211000 keine großen Unterhaltungsmaßnahmen geplant

4241030 steigender Versicherungsbeitrag

4318001 Mitteilung der Betreiber erhöhter Lohn-und Betriebskosten

4318011 Mitteilung der Betreiber erhöhter Lohn-und Betriebskosten

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.247,42	500	2.500	2.000	400
	6. Privatrechtliche Entgelte	7.247,42	500	2.500	2.000	400
	Summe ordentliche Erträge	7.247,42	500	2.500	2.000	400
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	681,85	700	700	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.611,23	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.555,27	11.000	13.000	2.000	18
4281400	Erwerb von Waren	2.434,80	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.283,15	15.700	17.700	2.000	13
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	1.188,90	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,90	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.472,05	16.300	18.300	2.000	12
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	101.867,94	113.300	135.800	22.500	20
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.975,00	4.200	4.200	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.533,42	6.700	6.700	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.628,34	22.500	28.300	5.800	26
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.210,91	1.800	1.800	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	816,65	1.200	1.200	0	0
	13. Personalaufwendungen	133.032,26	149.700	178.000	28.300	19
	Summe ordentliche Aufwendungen	133.032,26	149.700	178.000	28.300	19
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	200	200	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	125,00	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	125,00	200	200	0	0
4711700	Afa auf BGA	1.250,33	900	800	-100	-11
	16. Abschreibungen	1.250,33	900	800	-100	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.250,33	900	800	-100	-11
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	7.372,42	700	2.700	2.000	286
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	18.283,15	15.700	17.700	2.000	13
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	153.754,64	166.900	197.100	30.200	18

Erläuterungen:

3461000 Einnahmen Cafe Freiraum bzw. Ferienprogramm

4271000 Preissteigerungen bei Buskosten, allgemeinen Angeboten Ferienspaß, Holz Hüttenstadt usw.

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	365,44	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	4.233,67	6.000	6.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	4.599,11	8.000	8.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	25.200,00	27.000	27.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	25.200,00	27.000	27.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.799,11	35.000	35.000	0	0
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	6.572,99	6.700	6.700	0	0
	16. Abschreibungen	6.572,99	6.700	6.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.572,99	6.700	6.700	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	1.511,58	3.500	3.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.867,89	3.000	3.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	70,74	300	300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.560,67	10.000	5.000	-5.000	-50
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	406,81	600	600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.417,69	17.400	12.400	-5.000	-29
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.417,69	17.400	12.400	-5.000	-29
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	9.987,76	9.900	9.900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	10.016,80	25.400	20.400	-5.000	-20
	Summe ordentliche Aufwendungen zus.	41.789,79	59.100	54.100	-5.000	-8

Hinweise:

4318000 Stadteilladen e. V: Zuschuss Vereinsarbeit

4318000 Evangelisches Kirchenamt in Sulingen: Zuschuss Fachstelle Sucht und Suchtprävention

Erläuterungen:

4241020 tatsächliche Verbräuche geringer, daher geringere Mittel auskömmlich

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: Herr 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	26.913,53	27.000	27.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	26.913,53	27.000	27.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	26.913,53	27.000	27.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.381,35	7.500	7.700	200	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	500,16	500	400	-100	-20
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.365,50	1.400	1.400	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	53,99	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	9.301,00	9.500	9.600	100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.301,00	9.500	9.600	100	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	12.215,90	11.600	9.300	-2.300	-20
	16. Abschreibungen	12.215,90	11.600	9.300	-2.300	-20
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.215,90	11.600	9.300	-2.300	-20
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	48.430,43	48.100	45.900	-2.200	-5

Hinweise:

Erläuterungen:

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.282,69	32.000	32.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.360,77	6.000	6.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	3.483,97	4.800	4.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	62.127,43	42.800	42.800	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.750,00	9.000	9.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	3.750,00	9.000	9.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	9.975,75	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.975,75	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	75.853,18	52.800	52.800	0	0
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	25.071,91	24.600	20.100	-4.500	-18
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.071,91	24.600	20.100	-4.500	-18
	Summe ordentliche Erträge	25.071,91	24.600	20.100	-4.500	-18
4711300	Afa auf Gebäude	45.995,56	49.100	49.800	700	1
4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	540,60	600	600	0	0
4711700	Afa auf BGA	17.977,94	17.800	12.800	-5.000	-28
	16. Abschreibungen	64.514,10	67.500	63.200	-4.300	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.514,10	67.500	63.200	-4.300	-6
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	21.100,76	102.000	25.000	-77.000	-75
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,82	8.500	8.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.297,07	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	20.530,79	75.000	70.000	-5.000	-7
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	8.167,60	9.500	9.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	53.811,04	196.500	114.500	-82.000	-42
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.811,04	196.500	114.500	-82.000	-42
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	25.199,73	24.700	20.200	-4.500	-18
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	115.938,47	239.300	157.300	-82.000	-34
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	194.178,32	316.800	230.500	-86.300	-27

Hinweise:

4318000 Sportvereine: Pflegepauschale für Rasenmähroboter

Erläuterungen:

4211000 normale Unterhaltungskosten, keine größeren Ausgaben geplant

4241020 tatsächliche Verbräuche geringer, daher geringere Mittel auskömmlich

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 Bramlage

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.

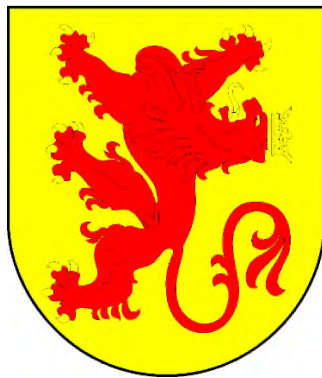
Operative Ziele: Anzahl der Wochenmarktbesucher konstant halten

Produkt 57301 Märkte

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3411001	Standgelder Großmarkt	35.149,69	38.000	38.000	0	0
3411002	Standgelder Wochenmarkt	6.377,64	6.000	6.000	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,16	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	42.604,49	45.500	45.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	42.604,49	45.500	45.500	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	606,72	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	19.167,75	28.000	28.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.776,44	2.000	2.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	5.101,97	6.000	6.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.875,61	70.000	70.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	93.528,49	108.000	108.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.838,66	2.000	2.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,66	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	95.367,15	110.000	110.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baufeld	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	3.337,62	0	2.800	2.800	#####
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.899,08	46.900	49.200	2.300	5
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.397,43	0	1.100	1.100	#####
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.440,17	3.000	2.700	-300	-10
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.898,06	10.800	10.400	-400	-4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und tarifliche Beschäftigte	211,78	300	200	-100	-33
	13. Personalaufwendungen	53.184,14	61.000	66.400	5.400	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.184,14	61.000	66.400	5.400	9
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsmaßnahmen	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
4721100	Afa auf Forderungen	-4.189,56	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	-3.358,48	900	900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	-3.358,48	900	900	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	43.115,60	46.000	46.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	145.192,81	171.900	177.300	5.400	3

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)

./.. Stellen

Maßnahmenbeschreibungen

Erläuterungen hierzu in den Produktbeschreibungen

Budgetierungsbestimmungen

siehe Budgetierungsvermerk

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen

siehe Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen

B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 02.11.2023

Uhrzeit: 11:58:33

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.055,49	239.500	155.000	110.100	110.100	110.100
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.376.879,54	1.438.600	1.533.200	1.650.300	1.618.600	1.580.900
4. + sonstige Transfererträge	16.185,75	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.674.369,21	2.827.700	2.852.800	2.827.900	2.827.900	2.827.900
6. + privatrechtliche Entgelte	323.237,45	267.000	236.600	241.500	241.500	241.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,56	8.900	1.900	8.900	8.900	8.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	293,46	500	200	500	500	500
11. + sonstige ordentliche Erträge	13.385,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.571.296,62	4.791.700	4.796.700	4.848.700	4.817.000	4.779.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.098.526,40	4.505.300	4.621.800	4.621.800	4.621.800	4.621.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.357,98	2.743.400	2.807.000	2.515.900	2.665.900	2.480.900
16. - Abschreibungen	2.187.262,28	2.450.200	2.927.000	3.209.800	3.245.600	3.210.300
18. - Transferaufwendungen	129.983,15	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	214.571,41	257.000	298.800	247.000	247.000	247.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.946.701,22	10.081.700	10.780.400	10.720.300	10.906.100	10.685.800
21. = ordentliches Ergebnis	-4.375.404,60	-5.290.000	-5.983.700	-5.871.600	-6.089.100	-5.906.500
22. + außerordentliche Erträge	26.131,74	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	479,21	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	25.652,53	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.349.752,07	-5.290.000	-5.983.700	-5.871.600	-6.089.100	-5.906.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.100,00	1.478.600	1.478.600	1.478.600	1.478.600	1.478.600
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	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.119.052,07	-5.071.800	-5.765.500	-5.653.400	-5.870.900	-5.688.300

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

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2023 - 2027 zum Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
11106	2150008	029-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo Bahnhofstraße 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse		0,0	0,0	680,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Sozialer Zusammenhalt"	300,0	100,0	250,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für 'Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	456,4	500,0	500,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-05	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Alter Ratssaal)	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-07	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Beleuchtung)	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-08	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Tour. Leitsystem)	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52210	1315200	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen über 5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5,5	3,8	3,8	3,8	3,8
52210	1315300	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen 1-5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5,5	1,8	1,9	1,9	1,9
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2150000	035-66	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	Sanierung Weg Hinterm Biermann	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	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.	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-28	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlängerung Radweg an der Strothe	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	887,0	490,2	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,0	240,0	36,4	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
54700	2150002	035-10	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Umbau Bahnhofsvorplatz	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	39,0	200,0	38,0	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	20,0	30,0	15,0	0,0	0,0
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	150,0	80,0	40,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		389,3	700,0	40,0	0,0	0,0

Änderungen zum Finanzplan 2023

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Erläuterungen:

51100	2150002	004-04	Sozialer Zusammenhalt	In 2024 keine Umsetzung von Maßnahmen, nur Planungskosten, dadurch keine höheren Mittelabrufe
51100	2150002	004-11	Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	Anpassung des Ansatzes
52210	1315200	131-01	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	Änderung einer Ausleihung von über 5 Jahren auf 1 bis 5 Jahren
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	Änderung einer Ausleihung von über 5 Jahren auf 1 bis 5 Jahren
54100	2150002	032-01	GVFG-Förderung Bahnhofstunnel	Förderauszahlung erfolgt nicht mehr in 2023, da Schlussrechnung der DB aussteht
54100	2150002	035-02	GVFG-Förderung Anschluss Bahnunterf.	Entgültiger Förderbescheid wird voraussichtlich in 2024 erteilt
54100	2150002	035-18	GVFG-Förderung Moller-/Flöthe-/Steinf. Str	Entgültiger Förderbescheid wird voraussichtlich in 2024 erteilt
54100	2150002	035-19	GVFG-Förderung Knoten Triftweg/Suli. Str	Der entgültige Förderbescheid für den Ausbau des Knotenpunktes Triftweg/Slinger Straße aus 2012 liegt vor
54100	2150002	035-28	Verlängerung Radweg an der Strothe	Eine Abrechnung der Förderung erfolgt nicht vor 2025.
54100	2150002	035-32	GVFG-Förderung Hindenburgstraße	Anpassung entsprechend der Auszahlungsraten des Zuwendungsbescheides
54100	2150002	035-47	GVFG-Förderung Linksabbiegespur	Anpassung der Ansätze entsprechend des Förderantrages
54100	2150002	035-65	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	Eine Abrechnung der Förderung erfolgt nicht vor 2025.
54700	2150002	035-10	GVFG-Förderung Bahnhofsvorplatz	Der entgültige Förderbescheid für den Umbau des Bahnhofsvorplatzes II. BA aus 2011 liegt vor.
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten für die Gebiete "Ressingstraße" und Lange Wand III
57310	2150000	029-06	Zuschuss An-/Umbau Bauhofsgebäude	Änderung der Ansätze da in 2023 laut Zuwendungsbescheid nur 80.000 Euro ausgezahlt werden

Investitionsplan 2023 - 2027 zum Haushalt 2024

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitetgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	1.050,0	1.010,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0241000		Erw. Grundstück Stadion an der Mühlenkampfschule	3	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7831100
11106	0960001	029-08	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäu	3	150,0	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
11106	0960001	029-09	Umbau/Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steudi	3	2.100,0	1.500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	7871000
36601	0040018	004-15	Spielplatz am Heimatmuseum in Aschen	3	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	7818000
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	110,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammen	3	1.150,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	5.448,0	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	3.992,0	1.272,0	860,0	0,0	860,0	500,0	500,0	4.232,0	7818000
51100	0040018	004-14	Investive Zuschüsse LEADER-Programm	3	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	7818000
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	210,0	130,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	150,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	*	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stad	3	290,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-67	Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	3	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	7872000
53811	0960000	034-11	Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	3	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stad	3	410,0	0,0	0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-67	Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	3	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.962,0	5.502,0	1.670,0	2.450,0	3.470,0	660,0	660,0		

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	2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.962,0	5.502,0	1.670,0	2.450,0	3.470,0	660,0	660,0		
54100	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
54100	0960000	035-28	Verlängerung des Radweges entlang der Strothe	3	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	1.200,0	400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.608,0	7872000
54100	0960000	035-47	Linksabbiegespur B 214/Junkernhäuser Weg	3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	900,0	0,0	0,0	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	917,0	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfe	3	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-68	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-69	Teilausbau im Ort	3	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-70	Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	3	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	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	*	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	305,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7872000
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	45,0	4,0	29,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	140,0	80,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7873000
55300	0960000	038-05	Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen *2	3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	7873000
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
57110	0960000	035-64	Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	3	2.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	710,0	190,0	70,0	0,0	150,0	150,0	150,0	*	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	228,0	48,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	*	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		19.381,0	7.380,0	4.582,0	3.365,0	5.173,0	1.348,0	898,0		

* Daueransätze
keine Aufrechnung

Änderungen zum Finanzplan 2023

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

11106	0960001	029-08	Photovoltaikanlage auf der Sporthalle/Grundschule Aschen
51100	0040018	004-04	VE für Ausbau Willenberg vom Postdamm bis zur Lüderstraße in 2025 über 1.150.000 €
51100	0040018	004-14	da noch keine Maßnahmen für eine Bezuschussung vorliegen, wurde der geplante Ansatz für 2024 gestrichen
53810	0960000	035-55	damit in 2024 bereits mit der Ausschreibung der Maßnahme begonnen werden kann wird eine VE über 290.000 € für 2025 eingesetzt
53810	0960000	035-60	die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben; damit 2024 die Ausschreibung erfolgen kann VE über 200.000 € für 2025
53811	0960000	035-55	damit in 2024 bereits mit der Ausschreibung der Maßnahme begonnen werden kann wird eine VE über 410.000 € für 2025 eingesetzt
53811	0960000	035-60	die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben und kostengünstiger; damit 2024 die Ausschreibung erfolgen kann VE über 400.000 € für 2025
54100	0960000	035-32	Zusätzliche Mittel aufgrund Mehrkosten in der Schlussrechnung
54100	0960000	035-60	der Ausbau der Moorstraße von der Lüderstraße bis zur Wätering wurde auf 2025 und 2026 verschoben; die Kosten haben sich erhöht; damit in 2024 mit der Ausschreibung der Maßnahme beginnen kann VE 900.000 € - je 450.000 € für 2025 und 2026
54100	0960000	035-65	die Kosten für den Ausbau des Sommerweges haben sich um 160.000 € erhöht; der Ausbau soll nur erfolgen, wenn es für die Maßnahme Zuschüsse gibt
54100	0960000	035-68	Teilausbau des Triftweges vom Kreisel bis zur Haydnstraße - 2024 Auftrag Machbarkeitsstudie
54100	0960000	035-69	Teilausbau der Straße Im Orte aufgrund des Baus eines Mehrfamilienhauses; Umsetzung soll 2025 erfolgen; für Ausschreibung VE über 15.000 € für 2025
54100	0960000	035-70	Herstellung einer Querung in der Hinterstraße vom Parkhaus zum Anschluss an die Fußgängerzone (nicht förderfähig)
55300	0620000		für 2024 ist der Erwerb eines Heißwasserreinigungsgerätes vorgesehen
57310	0610000	061-02	Erwerb unter anderem eines Kastenwagens für den Bauhof für die Spielplatzkontrollen
57310	0620000		Erwerb zum Beispiel eines Holzhäckslers, eines Salzstreuers u. a. Geräte

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
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.101,19	239.500	155.000	0	110.100	110.100	110.100
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	16.185,75	7.500	15.000	0	7.500	7.500	7.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.687.369,70	2.827.700	2.852.800	0	2.827.900	2.827.900	2.827.900
5. + privatrechtliche Entgelte	345.690,37	267.000	236.600	0	241.500	241.500	241.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,56	8.900	1.900	0	8.900	8.900	8.900
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	548,46	500	200	0	500	500	500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.423,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.209,38	3.353.100	3.263.500	0	3.198.400	3.198.400	3.198.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.091.158,14	4.505.300	4.621.800	0	4.621.800	4.621.800	4.621.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.506.575,39	2.743.400	2.807.000	0	2.515.900	2.665.900	2.480.900
15. - Transferauszahlungen	119.751,73	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.671,41	257.000	298.800	0	247.000	247.000	247.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.890.156,67	7.631.500	7.853.400	0	7.510.500	7.660.500	7.475.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.672.947,29	-4.278.400	-4.589.900	0	-4.312.100	-4.462.100	-4.277.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.623.859,34	3.592.800	2.745.200	0	1.996.900	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.975,73	265.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	53.666,08	0	620.000	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	11.413,08	11.000	5.600	0	5.700	5.700	5.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.059.914,23	3.868.800	3.415.800	0	2.047.600	45.700	45.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.353,12	1.610.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26. - Baumaßnahmen	4.579.493,70	4.147.000	3.520.000	2.215.000	2.890.000	575.000	125.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.831,63	257.000	142.000	0	213.000	213.000	213.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.547.898,76	1.366.000	860.000	1.150.000	2.010.000	500.000	500.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.484.577,21	7.380.000	4.582.000	3.365.000	5.173.000	1.348.000	898.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.424.662,98	-3.511.200	-1.166.200	-3.365.000	-3.125.400	-1.302.300	-852.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.097.610,27	-7.789.600	-5.756.100	-3.365.000	-7.437.500	-5.764.400	-5.129.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.097.610,27	-7.789.600	-5.756.100	-3.365.000	-7.437.500	-5.764.400	-5.129.400

*** 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	275,00	200	200	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	275,00	200	200	0	0
3411000	Mieten und Pachten	88.746,59	70.000	70.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	88.746,59	70.000	70.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	89.021,59	70.200	70.200	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	40.165,73	42.000	2.000	-40.000	-95
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.234,05	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.399,78	48.000	8.000	-40.000	-83
4431000	Geschäftsaufwendungen	2.327,26	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,26	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	49.727,04	51.000	11.000	-40.000	-78
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	5.857,94	10.300	0	-10.300	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.150,79	28.400	31.400	3.000	11
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.452,67	5.000	0	-5.000	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.839,56	1.900	1.800	-100	-5
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	5.701,17	6.000	6.400	400	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	178,82	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	43.180,95	51.800	39.800	-12.000	-23
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.180,95	51.800	39.800	-12.000	-23
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	5.835,72	5.900	5.900	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	1.506,85	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	7.342,57	5.900	5.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.342,57	5.900	5.900	0	0
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	30.088,53	33.000	38.000	5.000	15
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	30.088,53	33.000	38.000	5.000	15
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.088,53	33.000	38.000	5.000	15
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	89.021,59	70.200	70.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	77.488,31	81.000	46.000	-35.000	-43
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	130.339,09	141.700	94.700	-47.000	-33

Erläuterungen:

- 4231000 Beendigung der Erbpacht Mühlenkampstadion
4241010 Erhöhung der Grundbesitzabgaben

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.)
- Energiebewirtschaftung 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 Bahlmann

Auftragsgrundlage: BGB, VOB, VOL, BauGB, DIN,
(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 31)

Produkt 11106 Gebäudemanagment

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3411000	Mieten und Pachten	88.672,40	85.000	80.000	-5.000	-6
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnis	37.596,32	70.000	50.000	-20.000	-29
3421000	Erträge aus Verkauf	287,77	400	800	400	100
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	-100	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	126.556,49	155.500	130.800	-24.700	-16
	Summe ordentliche Erträge	126.556,49	155.500	130.800	-24.700	-16
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.744,55	63.000	175.000	112.000	178
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.539,68	1.000	1.500	500	50
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	2.252,11	6.000	6.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	3.972,44	3.000	3.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.995,10	12.000	12.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	7.649,46	10.000	10.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	22.469,98	60.000	100.000	40.000	67
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	6.028,09	7.500	9.000	1.500	20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	967,80	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	102.619,21	163.700	317.700	154.000	94
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	102.619,21	165.000	319.000	154.000	93
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	6.159,66	6.200	7.000	800	13
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	828.437,73	985.100	1.003.000	17.900	2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.578,99	2.700	2.900	200	7
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54.220,40	63.000	54.500	-8.500	-13
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	172.857,22	204.400	214.500	10.100	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	5.466,42	6.400	5.000	-1.400	-22
	13. Personalaufwendungen	1.069.720,42	1.267.800	1.286.900	19.100	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.069.720,42	1.267.800	1.286.900	19.100	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	28.972,72	28.900	31.200	2.300	8
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.972,72	28.900	31.200	2.300	8
	Summe ordentliche Erträge	28.972,72	28.900	31.200	2.300	8
4711300	Afa auf Gebäude	65.880,06	66.400	62.100	-4.300	-6
4711500	Afa auf Maschine und technische Anlagen	238,18	0	0	0	####
4711700	Afa auf BGA	519,50	900	7.100	6.200	689
4721100	Afa auf Forderungen	-311,54	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	66.326,20	67.300	69.200	1.900	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	66.326,20	67.300	69.200	1.900	3
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	155.529,21	184.400	162.000	-22.400	-12
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.238.665,83	1.500.100	1.675.100	175.000	12

Erläuterungen:

3411000 Kündigungen Alte Schule Aschen, ARKO

3411100 geringere Erstattungen als veranschlagt

3421000 neue PV Anlage auf dem Rathaus

4211000 Unterhaltungsansatz + Erneuerung Brandmeldeanlage Münte, Hydraulischer Heizungsabgleich
Bahnhofstr. 16

4221000 Anpassung an tatsächliche Kosten

4142020 steigende Strompreise

4142030 steigende Kosten für Versicherungen

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 generationsübergreifendes Netzwerk für Familien.

Operative Ziele: Kinderspielplätze in einem ordnungsgemäßen und Zustand vorhalten

Produkt 36601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.914,34	15.000	15.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	444,85	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.359,19	16.000	16.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.359,19	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	7.998,25	8.100	8.300	200	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	539,94	500	500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.419,16	1.500	1.500	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	42,82	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	10.000,17	10.200	10.400	200	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.000,17	10.200	10.400	200	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	35.759,03	38.500	37.800	-700	-2
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.759,03	38.500	37.800	-700	-2
	Summe ordentliche Erträge	35.759,03	38.500	37.800	0	-2
4711300	Afa auf Gebäude	102.059,94	113.900	124.100	10.200	9
	16. Abschreibungen	102.059,94	113.900	124.100	10.200	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	102.059,94	113.900	124.100	10.200	9
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	59,25	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.144,13	4.500	1.800	-2.700	-60
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.203,38	4.600	1.900	-2.700	-59
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.203,38	4.600	1.900	-2.700	-59
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	35.759,03	38.500	37.800	-700	-2
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	13.562,57	20.600	17.900	-2.700	-13
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	125.622,68	144.700	152.400	7.700	5

Erläuterungen:

4241020 nur Wasser für den Spielplatz Müntepark

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Soziale Stadt)	63.199,40	33.000	33.000	0	0
3141001	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Lebendige Zentren)	47.735,17	27.000	27.000	0	0
3141002	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Dorfentwicklung)	11.919,92	15.000	15.000	0	0
3141003	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Perspektive Innensiedlung)	0,00	55.800	0	-55.800	-100
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	122.854,49	130.800	75.000	-55.800	-43
3411000	Mieten und Pachten	9.000,48	0	0	0	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	9.000,48	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	131.854,97	130.800	75.000	-55.800	-43
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.978,14	125.000	65.000	-60.000	-48
4271003	Besondere Verwaltungsaufwendungen (Dorfentwicklung)	19.922,00	20.000	20.000	0	0
4271004	Besondere Verwaltungsaufwendungen (Perspektive Innensiedlung)	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	69.900,14	145.000	85.000	-60.000	-41
4312000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	29.000	29.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Sozialer Zusammenhalt)	48.431,42	50.000	50.000	0	0
4318015	Zuweisungen an übrige Bereiche (Lebendige Zentren)	69.919,48	40.000	40.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	123.350,90	119.000	119.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Räumlichkeiten	260,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	19.965,85	20.000	20.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.225,85	20.300	20.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	213.476,89	284.300	224.300	-60.000	-21
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.792,74	87.700	96.400	8.700	10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.119,64	89.800	92.600	2.800	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.758,03	37.600	40.500	2.900	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.042,54	6.000	5.100	-900	-15
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.742,72	18.800	19.500	700	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Tarifbeschäftigte	511,12	600	500	-100	-17
	13. Personalaufwendungen	221.966,79	240.500	254.600	14.100	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	221.966,79	240.500	254.600	14.100	6
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	32.965,60	77.900	82.200	4.300	6
3571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.314,26	4.400	4.400	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.279,86	82.300	86.600	4.300	5
	Summe ordentliche Erträge	37.279,86	82.300	86.600	4.300	5
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investition	3.333,32	103.400	203.400	100.000	97
	16. Abschreibungen	3.333,32	103.400	203.400	100.000	97
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.333,32	103.400	203.400	100.000	97
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	169.134,83	213.100	161.600	-51.500	-24
	Summe ordentliche Aufwendungen	438.777,00	628.200	682.300	54.100	9

Hinweise:

- 4312000 Landkreis Diepholz: Kostenbeitrag Regionalmanagement Diepholzer Land
- 4318000 Deutsche Stadtentwicklungsgesells. (DSK): Laufende Kosten "Sozialer Zusammenhalt"
- 4318015 Deutsche Stadtentwicklungsgesells. (DSK): Laufende Kosten "Lebendige Zentren"
- 4429000 Mitgliedsbeitrag vhw - Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung

Erläuterungen:

3141003 Endabrechnung und Auszahlung Fördermittel in 2023

4271000 Bauleitplanverfahren, Kommunale Wärmeplanung, Entwicklungskonzepte, Digitalisierung
Reduzierung des Mittelansatzes auf das erforderliche Maß

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3291001	Andere sonstige Transfererträge - Land	4.082,75	2.500	5.000	2.500	100
3291002	Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden	12.103,00	5.000	10.000	5.000	100
	4. Sonstige Transfererträge	16.185,75	7.500	15.000	7.500	100
3311000	Verwaltungsgebühren	273.314,54	200.000	225.000	25.000	13
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	273.314,54	200.000	225.000	25.000	13
3561000	Bußgelder	13.379,60	2.000	2.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	13.379,60	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	302.879,89	209.500	242.000	32.500	16
4431000	Geschäftsaufwendungen	26.491,44	20.300	15.000	-5.300	-26
4451000	Erstattungen an Land	2.262,50	2.500	5.000	2.500	100
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.095,50	5.000	10.000	5.000	100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.849,44	27.800	30.000	2.200	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	37.849,44	27.800	30.000	2.200	8
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4721292	Abschreibungen auf Forderungen aus Bußgeldern	6.933,50	0	0	0	#####
	16. Abschreibungen	6.933,50	0	0	0	#####
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.933,50	0	0	0	#####
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.866,34	68.700	35.100	-33.600	-49
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.682,23	203.400	277.600	74.200	36
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.252,41	30.300	14.400	-15.900	-52
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.738,74	13.600	15.500	1.900	14
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	38.457,43	41.400	56.800	15.400	37
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.328,64	1.400	1.600	200	14
	13. Personalaufwendungen	342.325,79	358.800	401.000	42.200	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	342.325,79	358.800	401.000	42.200	12
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	302.879,89	209.500	242.000	32.500	16
	Summe ordentliche Aufwendungen	387.108,73	386.600	431.000	44.400	11

Erläuterungen:

3291001 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

3291002 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

3311000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

4431000 Auslagen für Rechtsbeistände in Widerspruchs-/ Klageverfahren

4451000 Anpassung an tatsächliche Ausgabenentwicklung

4452000 Anpassung an tatsächliche Ausgabenentwicklung

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	300	200	-100	-33
	6. Privatrechtliche Entgelte	320,00	300	200	-100	-33
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligung	293,46	500	200	-300	-60
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	293,46	500	200	-300	-60
	Summe ordentliche Erträge	613,46	800	400	-400	-50
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	-1.000	-100
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	-1.000	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	0	-400	-100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	0	-400	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	0	-1.400	-100
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investition	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. Investition	27.100,00	27.100	27.100	0	0
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.989,37	2.000	2.000	0	0
	16. Abschreibungen	29.089,37	29.100	29.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.089,37	29.100	29.100	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.769,74	4.900	4.500	-400	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.089,37	30.500	29.100	-1.400	-5

Erläuterungen:

3461000 Anpassung an tatsächliche Einzahlungen
3615000 Anpassung an tatsächliche Einzahlungen

4271000 Ansatz wird nicht mehr benötigt
4431000 Ansatz wird nicht mehr benötigt

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	100	0	-100	-100
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	0,00	100	0	-100	-100
3311000	Verwaltungsgebühren	4.140,00	6.000	6.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758.938,54	1.923.000	1.923.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.763.078,54	1.929.000	1.929.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.000	0	-7.000	-100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	-7.000	-100
	Summe ordentliche Erträge	1.763.078,54	1.936.100	1.929.000	-7.100	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.670,73	25.000	35.000	10.000	40
4212050	Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	26.705,30	39.000	45.000	6.000	15
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	651,65	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	1.284,06	6.000	6.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	23.861,55	35.000	35.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.250,55	6.500	6.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	321.688,24	380.000	380.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	412.112,08	492.500	508.500	16.000	3
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	1.131,50	2.000	2.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	9.957,50	10.000	50.000	40.000	400
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.812,00	39.300	39.300	0	0
4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligunge	29.963,28	30.000	30.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.864,28	81.300	121.300	40.000	49
	Summe ordentliche Aufwendungen	490.976,36	573.800	629.800	56.000	10
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	5.479,14	10.300	0	-10.300	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	301.831,27	314.000	304.400	-9.600	-3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.301,60	5.000	0	-5.000	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.065,25	17.200	14.800	-2.400	-14
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	60.011,48	63.000	61.700	-1.300	-2
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	2.071,82	2.200	1.600	-600	-27
	13. Personalaufwendungen	387.760,56	411.700	382.500	-29.200	-7
	Summe ordentliche Aufwendungen	387.760,56	411.700	382.500	-29.200	-7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	83.535,68	83.200	84.300	1.100	1
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	114.109,73	114.400	112.400	-2.000	-2
	Auflösungserträge aus Sonderposten	197.645,41	197.600	196.700	-900	0
	Summe ordentliche Erträge	197.645,41	197.600	196.700	-900	0
4711300	Afa auf Gebäude	101.302,93	101.400	101.400	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	175.633,99	184.800	203.100	18.300	10
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	508,04	600	600	0	0
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	94.076,86	97.300	90.000	-7.300	-8
4711600	Afa auf Fahrzeuge	3.919,07	8.900	11.600	2.700	30
4711700	Afa auf BGA	4.640,51	5.300	4.800	-500	-9
	16. Abschreibungen	380.081,40	398.300	411.500	13.200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	380.081,40	398.300	411.500	13.200	3

Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.999,59	9.000	9.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111,49	2.500	2.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	5.335,53	5.900	6.500	600	10
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	107.878,76	130.000	130.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.609,76	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	124.935,13	150.400	151.000	600	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	124.935,13	150.400	151.000	600	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	1.960.723,95	2.133.700	2.125.700	-8.000	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	537.047,21	642.900	659.500	16.600	3
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.383.753,45	1.534.200	1.574.800	40.600	3

Erläuterungen:

3140000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

3487000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

4212000 Ansatz ist seit einigen Jahren nicht ausreichend, Erhöhung erforderlich

4212050 Reperaturaufwand erhöht sich (Kanalbefahrung) und die Kosten sind gestiegen

4431000 Erhöhung für weiter Planungsleistungen für die Klärschlammmentwässerung

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	-100	-100
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	368.155,85	437.000	437.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	368.155,85	437.100	437.000	-100	0
	Summe ordentliche Erträge	368.155,85	437.100	437.000	-100	0
4212060	Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	38.711,76	50.000	50.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.968,47	20.000	20.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	87.680,23	70.000	70.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	87.680,23	70.500	70.500	0	0
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	27.020,73	27.900	38.900	11.000	39
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.809,57	1.900	2.900	1.000	53
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	5.218,02	5.500	7.400	1.900	35
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	196,09	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	34.244,41	35.500	49.400	13.900	39
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.244,41	35.500	49.400	13.900	39
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	16.725,69	25.300	32.300	7.000	28
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	14.732,28	16.200	19.700	3.500	22
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.457,97	41.500	52.000	10.500	25
3583100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,06	0	0	0	####
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	31.458,03	41.500	52.000	10.500	25
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	69.584,22	103.300	147.200	43.900	42
	16. Abschreibungen	69.584,22	103.300	147.200	43.900	42
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.584,22	103.300	147.200	43.900	42
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	0,00	500	200	-300	-60
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	200	-300	-60
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	200	-300	-60
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	399.613,88	478.600	489.000	10.400	2
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistugn zus.	87.680,23	70.500	70.200	-300	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	191.508,86	209.800	267.300	57.500	27

Erläuterungen:

3311000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

4241020 tatsächlichen Verbräuche geringer

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 Verkehrssicherheit

Produkt 54100 Gemeindestraßen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	200,00	0	200	200	####
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	0	200	200	####
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,06	10.000	10.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	8.206,06	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.406,06	10.000	10.200	200	2
4212010	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	212.976,06	170.000	250.000	80.000	47
4212012	Unterhaltung der Anlagen an Straßen	29.994,00	37.000	60.000	23.000	62
4212020	Unterhaltung der Brücken	229.984,75	250.000	100.000	-150.000	-60
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	23.804,32	40.000	40.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.474,94	28.000	28.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.945,62	50.000	50.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	531.179,69	575.000	528.000	-47.000	-8
4431000	Geschäftsaufwendungen	20.991,52	21.000	21.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.991,52	21.000	21.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	552.171,21	596.000	549.000	-47.000	-8
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	39.458,22	33.400	42.000	8.600	26
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.170,83	160.600	156.200	-4.400	-3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.520,80	14.400	17.900	3.500	24
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.877,66	10.600	8.800	-1.800	-17
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	27.201,31	33.000	32.200	-800	-2
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	990,09	1.200	900	-300	-25
	13. Personalaufwendungen	227.218,91	253.200	258.000	4.800	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	227.218,91	253.200	258.000	4.800	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	575.101,18	584.300	648.500	64.200	11
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	298.425,53	299.400	293.200	-6.200	-2
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0	0	0	####
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	873.526,71	883.700	941.700	58.000	7
	Summe ordentliche Erträge	873.526,71	883.700	941.700	58.000	7
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	73.477,32	88.500	88.500	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	1.053.635,11	1.107.600	1.268.700	161.100	15
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	2.717,16	2.800	700	-2.100	-75
4711700	Afa auf BGA	1.058,13	1.100	1.300	200	18
4721291	Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von S	344,75	0	0	0	####
4721293	Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlag	0,01	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	1.131.232,48	1.200.000	1.359.200	159.200	13
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.232,48	1.200.000	1.359.200	159.200	13
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmet:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.682,04	3.300	3.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	10.920,29	15.000	15.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.602,33	18.300	18.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.602,33	18.300	18.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	881.932,77	893.700	951.900	58.200	7
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	543.782,02	593.300	546.300	-47.000	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.923.224,93	2.067.500	2.184.500	117.000	6

Erläuterungen:

3311000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

4212010 Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Anspruch fahrradfreundliche Innenstadt

4212012 Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und Anspruch fahrradfreundliche Innenstadt

4212020 Sanierung Eggersbrücke erst 2026 geplant

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 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	72.647,64	85.000	85.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	72.647,64	85.000	85.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	72.647,64	85.000	85.000	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	24.253,77	24.400	26.900	2.500	10
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	23.757,24	24.100	24.100	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	48.011,01	48.500	51.000	2.500	5
	Summe ordentliche Erträge	48.011,01	48.500	51.000	2.500	5
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	90.789,30	91.700	94.300	2.600	3
	16. Abschreibungen	90.789,30	91.700	94.300	2.600	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	90.789,30	91.700	94.300	2.600	3
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.217,14	165.000	130.000	-35.000	-21
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	162.217,14	165.000	130.000	-35.000	-21
	Summe ordentliche Aufwendungen	162.217,14	165.000	130.000	-35.000	-21
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	48.011,01	48.600	51.100	2.500	5
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	234.864,78	250.000	215.000	-35.000	-14
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	325.654,08	341.700	309.300	-32.400	-9

Erläuterungen:

4271000 Einsparung von Kosten bei der Straßenbeleuchtung

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3321050	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommer.	40.397,00	54.000	54.000	0	0
3321060	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommer.	4.873,70	5.000	5.000	0	0
3321070	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winter	40.655,45	60.000	60.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.926,15	119.000	119.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	85.926,15	119.000	119.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.066,70	87.000	87.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	15.320,57	30.000	30.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	72.387,27	117.000	117.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	72.387,27	117.000	117.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3583100	Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	5,50	0	0	0	####
	11. Sonstige ordentliche Erträge	5,50	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	5,50	0	0	0	####
4721288	Afa auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	26,82	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	26,82	0	0	0	####
	Summe ordentliche Aufwendungen	26,82	0	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	85.931,65	119.000	119.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	72.414,09	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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	356,90	5.000	37.000	32.000	640
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	356,90	5.000	37.000	32.000	640
	Summe ordentliche Aufwendungen	356,90	5.000	37.000	32.000	640
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuv	16.375,91	5.000	5.000	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	9.026,04	10.400	10.300	-100	-1
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.401,95	15.400	15.300	-100	-1
	Summe ordentliche Erträge	25.401,95	15.400	15.300	-100	-1
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	1.025,23	1.100	1.100	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	19.119,99	12.900	12.900	0	0
	16. Abschreibungen	20.145,22	14.000	14.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.145,22	14.000	14.000	0	0
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	25.401,95	15.400	15.300	-100	-1
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	528,87	5.400	37.400	32.000	593
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	20.674,09	19.400	51.400	32.000	165

Erläuterungen:

4212010 Kosten für die Aufwertung/Verkehrssicherheit und besserer Befahrbarkeit Parkplatz Stüvenstraße

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: Herr Selker

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 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	3.952,24	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	3.952,24	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.952,24	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	53.861,28	100.000	100.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.861,28	100.000	100.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	53.861,28	100.100	100.100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw.	43.062,01	43.200	47.500	4.300	10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.062,01	43.200	47.500	4.300	10
	Summe ordentliche Erträge	43.062,01	43.200	47.500	4.300	10
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	2.803,12	2.900	2.900	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	62.086,19	61.600	63.600	2.000	3
	16. Abschreibungen	64.889,31	64.500	66.500	2.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.889,31	64.500	66.500	2.000	3
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.947,57	3.600	5.000	1.400	39
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie, Gas, Wasser	784,60	500	500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	0,00	900	900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	7.732,17	5.000	6.400	1.400	28
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.732,17	5.000	6.400	1.400	28
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	47.014,25	96.200	100.500	4.300	4
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	7.732,17	5.100	6.500	1.400	27
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	126.482,76	169.600	173.000	3.400	2

Erläuterungen:

4211000 seit 08/2023: 500 € Selbstbeteiligung bei Glasschäden an Bushaltestellen

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 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
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.262,71	3.000	3.000	0	0
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	987,99	2.000	2.000	0	0
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	76,81	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	3.194,99	7.500	7.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.402,34	12.000	12.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.436,05	5.400	5.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	19.360,89	32.900	32.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.360,89	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	19.559,37	23.800	24.300	500	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.313,75	1.600	1.400	-200	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	3.551,31	4.400	4.500	100	2
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	103,87	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	24.528,30	29.900	30.300	400	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.528,30	29.900	30.300	400	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.372,71	6.300	6.300	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.372,71	6.300	6.300	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.372,71	6.300	6.300	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	13.600,15	14.700	13.700	-1.000	-7
	16. Abschreibungen	13.600,15	14.700	13.700	-1.000	-7
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.600,15	14.700	13.700	-1.000	-7
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
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	6.372,71	6.400	6.300	-100	-2
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	19.690,07	33.500	33.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	57.818,52	78.100	77.500	-600	-1

Erläuterungen:

3461000 es werden keine Erträge erwirtschaftet

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
4212030	Unterhaltung der Wasserläufe	170.302,44	150.000	170.000	20.000	13
4212031	Unterhaltung der Gewässer - Biotop	0,00	1.000	0	-1.000	-100
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	170.302,44	156.000	175.000	19.000	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	170.302,44	156.000	175.000	19.000	12
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	19.099,63	19.700	20.300	600	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.290,59	1.300	1.200	-100	-8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	3.687,17	3.800	4.000	200	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	130,50	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	24.207,89	24.900	25.600	700	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.207,89	24.900	25.600	700	3
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.054,74	3.500	3.500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	654,08	800	800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.708,82	4.300	4.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.708,82	4.300	4.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	####
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	173.011,26	160.300	179.300	19.000	12
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	197.219,15	185.200	204.900	19.700	11

Erläuterungen:

- 4212030 Erhöhung wegen gestiegener Kosten und zusätzlichem Unterhaltungsaufwand (zusätzliche Gräben mit Gehölzbewuchs)
- 4212031 wird künftig unter dem Produkt 55400 gebucht

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:

Operative Ziele: Ordnungsgemäße Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	1.826,00	2.400	2.400	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.250,27	100.000	100.000	0	0
3321001	Unterhaltungsgebühren	80.342,86	40.000	40.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.419,13	142.400	142.400	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.014,00	1.000	1.000	0	0
3461050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichtung	77.009,09	15.000	15.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	80.023,09	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	265.732,78	160.300	160.300	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.102,68	9.000	9.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,78	2.000	2.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	2.466,81	800	800	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.385,08	16.000	16.000	0	0
4241050	Herrichtung und Pflege Grabstätten Dritter	19.753,64	3500	12000	8500	243
4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.425,10	8.000	8.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	615,68	700	700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	594,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.349,77	40.500	49.000	8.500	21
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	199,20	300	300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,20	500	500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.804,62	41.300	49.800	8.500	21
Interne Leistungsverrechnungen:						
3811040	Erträge aus ILV - Friedhof	12.500,00	0	0	0	#####
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	12.500,00	0	0	0	#####
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	15.000,00	15.000	15.000	0	0
4811020	Aufwendungen aus IILV - Abwasserbeseitigung SW	200,00	200	200	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	15.200,00	15.200	15.200	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.625,14	16.200	19.100	2.900	18
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.831,66	166.500	172.300	5.800	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.123,41	6.300	6.200	-100	-2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.115,84	11.000	9.500	-1.500	-14
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	39.986,36	38.400	39.800	1.400	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.150,00	1.100	800	-300	-27
	13. Personalaufwendungen	241.832,41	239.500	247.700	8.200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	241.832,41	239.500	247.700	8.200	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPO aus Investitionszu	6.519,60	9.500	13.200	3.700	39
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.519,60	9.500	13.200	3.700	39
	Summe ordentliche Erträge	6.519,60	9.500	13.200	3.700	39
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	22.913,07	3.500	41.500	38.000	1.086
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	2.922,51	3.500	4.700	1.200	34
4711600	Afa auf Fahrzeuge	8.116,06	11.500	11.500	0	0
4711700	Afa auf BGA	82,64	200	200	0	0

4721288	AfA auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	255,20	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	34.289,48	18.700	57.900	39.200	210
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.289,48	18.700	57.900	39.200	210
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.912,50	10.000	5.000	-5.000	-50
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	542,30	1.000	1.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	9.839,13	30.000	20.000	-10.000	-33
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.080,94	1.300	1.300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.374,87	42.300	27.300	-15.000	-35
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.374,87	42.300	27.300	-15.000	-35
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	272.252,38	169.800	173.500	3.700	2
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	56.724,64	82.800	76.300	-6.500	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	333.301,38	341.800	382.700	40.900	12

Hinweise:

4318000 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: laufende Zuschusszahlungen

Erläuterungen:

4211000 Mittel auskömmlich

4241020 tatsächlichen Verbräuche geringer

4241050 Haushaltsmittel nicht mehr auskömmlich aufgrund erhöhtem Anteil von Pflegegräbern

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	1.351,00	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.351,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.351,00	1.500,00	1.500,00	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,52	500	5.000	4.500	900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792,25	4.000	4.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	827,35	8.500	8.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.675,12	13.000	17.500	4.500	35
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.145,60	6.200	6.200	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.145,60	6.200	6.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.820,72	19.200	23.700	4.500	23
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	11.997,33	12.100	12.400	300	2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	810,01	800	700	-100	-12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.128,75	2.200	2.200	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitneh	64,27	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	15.000,36	15.200	15.400	200	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,36	15.200	15.400	200	1
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen	140,62	100	100	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140,62	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	140,62	100	100	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensg. Aus gel. Invesitionszuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	258,60	300	300	0	0
	16. Abschreibungen	2.758,60	2.800	2.800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.758,60	2.800	2.800	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.491,62	1.600	1.600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	1.675,12	13.000	17.500	4.500	35
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	25.579,68	37.200	41.900	4.700	13

Hinweise:

4318000 Naturpark Dümmer e.V.: Mitgliedsbeitrag

4318000 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung Gemeinde Wagenfeld: Projektbeitrag

Erläuterungen:

4212000 Erhöhung wegen Aufwendungen für Unterhaltung der Kompensationsflächen

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	0	-500	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	-500	-100
	Summe ordentliche Erträge	0,00	500	0	-500	-100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603,90	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	603,90	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	603,90	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	3.999,07	4.000	4.100	100	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	270,06	300	200	-100	-33
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	2.088,88	1.800	2.200	400	22
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	21,40	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	6.379,41	6.200	6.600	400	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.379,41	6.200	6.600	400	6
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	2.413,99	1.900	1.900	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	56,36	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.470,35	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.470,35	2.000	2.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	500	0	-500	-100
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	3.074,25	4.700	4.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	9.453,66	11.100	11.500	400	4

Erläuterungen:

3421000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

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: Frau Münning

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2023 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	41.201,00	58.600	30.000	-28.600	-49
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	41.201,00	58.600	30.000	-28.600	-49
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	600,00	0	0	0	####
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	41.801,00	58.600	30.000	-28.600	-49
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.299,76	51.500	50.000	-1.500	-3
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.299,76	51.500	50.000	-1.500	-3
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	231,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	231,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.530,76	51.900	50.400	-1.500	-3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.360,98	65.200	62.500	-2.700	-4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.145,65	4.300	3.400	-900	-21
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	10.592,84	13.500	13.100	-400	-3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	314,89	400	300	-100	-25
	13. Personalaufwendungen	67.414,36	83.400	79.300	-4.100	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen	67.414,36	83.400	79.300	-4.100	-5
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	41.801,00	58.600	30.000	-28.600	-49
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	69.211,12	135.600	130.000	-5.600	-4

Hinweise:

4318000 Klima-Bündnis Alianza del Clima: Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen:

3114000 Fördersatz von 65% auf 40% gesunken

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen	35.137,10	36.600	42.300	5.700	16
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.137,10	36.600	42.300	5.700	16
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	27.984,16	33.000	101.000	68.000	206
	16. Abschreibungen	27.984,16	33.000	101.000	68.000	206
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.984,16	33.000	101.000	68.000	206
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	35.137,10	36.600	42.300	5.700	16
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	27.984,16	33.000	101.000	68.000	206

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 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,50	10.000	5.000	-5.000	-50
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.081,50	10.000	5.000	-5.000	-50
	Summe ordentliche Erträge	5.081,50	10.000	5.000	-5.000	-50
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.318,47	15.000	15.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	8.245,42	12.000	12.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	238.703,51	190.000	200.000	10.000	5
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.714,96	18.000	18.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	278.982,36	237.500	247.500	10.000	4
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	100	100	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	252,58	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,58	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	279.234,94	238.100	248.100	10.000	4
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	8.036,97	13.800	0	-13.800	-100
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.063.240,62	1.134.500	1.204.900	70.400	6
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.365,01	6.800	0	-6.800	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	69.577,47	75.000	66.700	-8.300	-11
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	230.895,72	238.300	256.300	18.000	8
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	7.629,88	8.300	6.400	-1.900	-23
	13. Personalaufwendungen	1.382.745,67	1.476.700	1.534.300	57.600	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.382.745,67	1.476.700	1.534.300	57.600	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	2.471,64	2.400	7.400	5.000	208
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	964,92	0	0	0	#DIV/0!
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.436,56	2.400	7.400	5.000	208
	Summe ordentliche Erträge	3.436,56	2.400	7.400	5.000	208
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	#DIV/0!
4711300	Afa auf Gebäude	11.069,91	13.600	38.100	24.500	180
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	53.094,48	74.200	56.300	-17.900	-24
4711600	Afa auf Fahrzeuge	89.513,71	99.200	130.000	30.800	31
4711700	Afa auf BGA	2.584,74	2.000	2.200	200	10
	16. Abschreibungen	156.262,84	189.000	226.600	37.600	20
	Summe ordentliche Aufwendungen	156.262,84	189.000	226.600	37.600	20
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.605,10	15.000	15.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.397,10	5.000	3.500	-1.500	-30
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.359,78	1.500	3.000	1.500	100
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	12.247,01	40.000	25.000	-15.000	-37
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.698,75	3.100	3.200	100	3
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34.307,74	64.600	49.700	-14.900	-23
	Summe ordentliche Aufwendungen	34.307,74	64.600	49.700	-14.900	-23

Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	8.518,06	12.400	12.400	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	313.290,10	302.100	297.200	-4.900
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.852.551,19	1.968.400	2.058.700	90.300
					5

Erläuterungen:

3461000 Anpassung an tatsächliche Einnahmeentwicklung

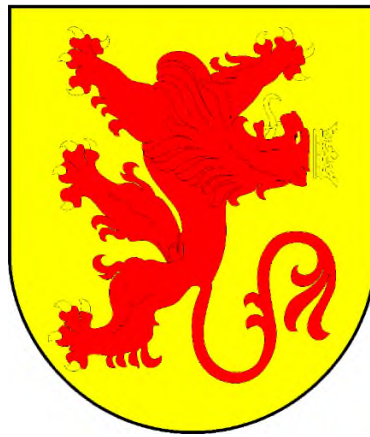
4241000 GEZ wird nicht mehr auf diesem Konto gebucht

4241010 GEZ wird jetzt auf diesem Konto gebucht

4241020 Betrieb der Hackschnitzelheizung kostet weniger

4251000 Erhöhte Kosten für Treibstoff und Reparaturen

Investive Einzahlungen



Haushalt 2024

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2023 - 2027 zum Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
11101	2111001		Sonderposten vom Land	Erwerb E-Auto Rathausflotte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102	2111000		Sonderposten vom Bund	Erneuerung Server im Rahmen "Green-IT"	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57100	2111001		Sonderposten vom Land	Einrichtung Büroräume Co-Working	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500	2150002		Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Wohnmobilstellplatz	53,0	53,9	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		102,5	53,9	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Teilhaushalt 2		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
11106	2150008	029-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo Bahnhofstraße 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse		0,0	0,0	680,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Sozialer Zusammenhalt"	300,0	100,0	250,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für 'Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	456,4	500,0	500,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-05	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Alter Ratssaal)	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-07	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Beleuchtung)	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	039-08	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Perspektive Innenstadt (Tour. Leitsystem)	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.047,5	600,0	1.430,0	0,0	0,0

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
			Übertrag Einzahlungen Teilhaushalt 3		1.047,5	600,0	1.430,0	0,0	0,0
52210	1315200	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen über 5 Jahr	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5,5	3,8	3,8	3,8	3,8
52210	1315300	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen 1-5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5,5	1,8	1,9	1,9	1,9
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		30,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2150000	035-66	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	Sanierung Weg Hinterm Biermann	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	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.	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-28	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlängerung Radweg an der Strothe	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	887,0	490,2	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,0	240,0	36,4	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land *2	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
54100	2150005		Erhaltene Anzahl. auf SoPO f. Erschließungsbeiträgen		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
54700	2150002	035-10	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Umbau Bahnhofsvorplatz	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	39,0	200,0	38,0	0,0	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	20,0	30,0	15,0	0,0	0,0
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten	0,0	620,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	150,0	80,0	40,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		3.868,8	3.415,8	2.047,6	45,7	45,7
			Teilhaushalte insgesamt		4.001,3	3.499,7	2.077,6	75,7	75,7

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Ansatz 2023 (T€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)
61200	2317300	(H)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Laufzeit über 5 Jahre	4.000,0				
			Finanzierungstätigkeit		4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Gesamteinzahlung		8.001,3	3.499,7	2.077,6	75,7	75,7

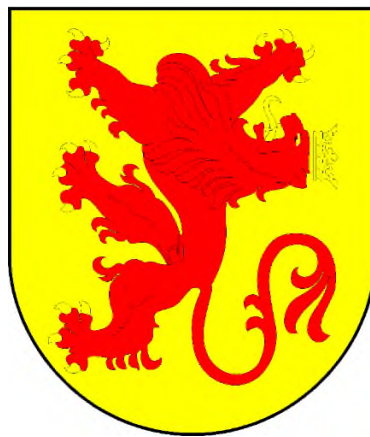
Änderungen zum Finanzplan 2023

Erläuterungen:

51100	2150002	004-04	Sozialer Zusammenhalt	In 2024 keine Umsetzung von Maßnahmen, nur Planungskosten, dadurch keine höheren Mittelabru
51100	2150002	004-11	Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	Anpassung des Ansatzes
52210	1315200	131-01	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	Änderung einer Ausleihung von über 5 Jahren auf 1 bis 5 Jahren
52210	1315300	131-01	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	Änderung einer Ausleihung von über 5 Jahren auf 1 bis 5 Jahren
54100	2150002	032-01	GVFG-Förderung Bahnhofstunnel	Förderauszahlung erfolgt nicht mehr in 2023, da Schlussrechnung der DB aussteht
54100	2150002	035-02	GVFG-Förderung Anschluss Bahnunterf.	Entgültiger Förderbescheid wird voraussichtlich in 2024 erteilt
54100	2150002	035-18	GVFG-Förderung Moller-/Flöthe-/Steinf. St	Entgültiger Förderbescheid wird voraussichtlich in 2024 erteilt
54100	2150002	035-19	GVFG-Förderung Knoten Triftweg/Suli. Str	Der entgültige Förderbescheid für den Ausbau des Knotenpunktes Triftweg/Slinger Straße aus 201
54100	2150002	035-28	Verlängerung Radweg an der Strothe	Eine Abrechnung der Förderung erfolgt nicht vor 2025.
54100	2150002	035-32	GVFG-Förderung Hindenburgstraße	Anpassung entsprechend der Auszahlungsraten des Zuwendungsbescheides
54100	2150002	035-47	GVFG-Förderung Linksabbiegespur	Anpassung der Ansätze entsprechend des Förderantrages
54100	2150002	035-65	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	Eine Abrechnung der Förderung erfolgt nicht vor 2025.
54700	2150002	035-10	GVFG-Förderung Bahnhofsvorplatz	Der entgültige Förderbescheid für den Umbau des Bahnhofsvorplatzes II. BA aus 2011 liegt vor.
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten für die Gebiete "Ressingstraße" und Lange Wand III
57500	2150002		Erneuerung Wohnmobilstellplatz	Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst in 2024
57310	2150000	029-06	Zuschuss An-/Umbau Bauhofsgebäude	Änderung der Ansätze da in 2023 laut Zuwendungsbescheid nur 80.000 Euro ausgezahlt werden

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitions- programm



Haushalt 2024

Investitionsplan 2023 - 2027 zum Haushalt 2024

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	gesamt	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
						2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7818000
11101	0610000		Erwerb von Fahrzeugen	1	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	7831100
11101	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	30,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	*	7831100
11102	0025000		Erwerb von Software-Lizenzen/DMS	1	135,0	20,0	70,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7831101
11102	0710000		Betriebsvorrichtungen	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
11102	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7831100
57100	0040017	004-05	Wirtschaftsfördermittel für Unternehmen	1	500,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	*	7817000
57100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1/3	80,0	0,0	50,0	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	*	7812000
			Auszahlungen Teilhaushalt 1		923,0	174,0	266,0	0,0	161,0	161,0	161,0		

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
						2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	120,0	20,0	40,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7831100
12600	0910000	061-09	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	2	380,0	0,0	180,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-10	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	2	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-11	Erwerb Fahrzeug LF 10/6 OFW Diepholz	2	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-12	Erwerb Fahrzeug HLF 10/6 OFW Aschen	2	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	7831100
21100	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100
21110	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	34,5	21,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21110	0960001	023-01	Vergrößerung Lehrerzimmer An-/Umbau	2/3	200,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7871000
21120	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21120	0960001	023-10	Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	2/3	20.000,0	1.500,0	1.500,0	17.000,0	12.000,0	5.000,0	0,0	1.750,0	7871000
21130	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	8,5	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21130	0960001	023-11	Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	2/3	1.000,0	80,0	120,0	800,0	800,0	0,0	0,0	98,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	1,7	7,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21140	0960001	023-04	Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	2/3	750,0	60,0	90,0	600,0	600,0	0,0	0,0	65,0	7871000
24400	0040012	004-06	Zuw. an den Landkreis - Kreisschulbaukasse	2	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7812000
27200	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	7,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	*	7831100
28100	0040018	004-16	Energetische Ertüchtigung Koopsche Scheune	2	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	7818000
36500	0960001	022-06	Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	2/3	5.500,0	500,0	0,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	0,0	500,0	7871000
36600	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	1,5	0,0	1,5	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	*	7818000
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100
			Auszahlungen Teilhaushalt 2		29.295,0	2.352,3	2.140,8	23.600,0	16.167,3	7.972,3	662,3		

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- reitetgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	1.050,0	1.010,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-01	Grunderwerb für Wohnungsbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-02	Grunderwerb für Gewerbebereiche	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0211000	021-01	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11105	0241000		Erw. Grundstück Stadion an der Mühlenkampfschule	3	550,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	7821000
11105	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11106	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7831100
11106	0960001	029-08	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäu	3	150,0	20,0	70,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
11106	0960001	029-09	Umbau/Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steudi	3	2.100,0	1.500,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	7871000
36601	0040018	004-15	Spielplatz am Heimatmuseum in Aschen	3	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	7818000
36601	0241001		Herrichten von Spielplätzen	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
36601	0242000		Gebäude u. Aufbauten - Erw v. Spielgeräten	3	110,0	30,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammen	3	1.150,0	0,0	0,0	1.150,0	1.150,0	0,0	0,0	5.448,0	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	3.992,0	1.272,0	860,0	0,0	860,0	500,0	500,0	4.232,0	7818000
51100	0040018	004-14	Investive Zuschüsse LEADER-Programm	3	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,0	7818000
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	210,0	130,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7873000
53810	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7831100
53810	0960000	034-02	Ausbau SW-Kanal (allgemein)	3	150,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	*	7872000
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stad	3	290,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-67	Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	3	240,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	7872000
53811	0960000	034-11	Maßnahmen zur Niederschlagswasserbeseitigung	3	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	7872000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stad	3	410,0	0,0	0,0	410,0	410,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-67	Ausbau Lange Straße Mitte - Fußgängerzone	3	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.962,0	5.502,0	1.670,0	2.450,0	3.470,0	660,0	660,0		

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	2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		11.962,0	5.502,0	1.670,0	2.450,0	3.470,0	660,0	660,0		
54100	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
54100	0960000	035-28	Verlängerung des Radweges entlang der Strothe	3	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	1.200,0	400,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.608,0	7872000
54100	0960000	035-47	Linksabbiegespur B 214/Junkernhäuser Weg	3	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	515,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	900,0	0,0	0,0	900,0	450,0	450,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede *2	3	917,0	917,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfe	3	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-68	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	3	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-69	Teilausbau im Ort	3	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-70	Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	3	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	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	*	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	305,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7872000
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	45,0	4,0	29,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	140,0	80,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	7873000
55300	0960000	038-05	Neu-/Umgestaltung Friedhof Aschen *2	3	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,0	7873000
55400	0390000		Bauten des Infrastrukturvermögens (Ausgleichsm.)	3	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7873000
57110	0960000	035-64	Erschl. des Gewerbegebietes Reessingstraße	3	2.000,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	710,0	190,0	70,0	0,0	150,0	150,0	150,0	*	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	228,0	48,0	30,0	0,0	50,0	50,0	50,0	*	7831100
57310	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	3	20,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
			Auszahlungen Teilhaushalt 3		19.381,0	7.380,0	4.582,0	3.365,0	5.173,0	1.348,0	898,0		
			Auszahlungen aller Teilhaushalte		49.599,0	9.906,3	6.988,8	26.965,0	21.501,3	9.481,3	1.721,3		

* Daueransätze
keine Aufrechnung

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

Änderungen zum Finanzplan 2023

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	gesamt	Betrag in 1.000 €						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
						2023	2024	VE neu	2025	2026	2027		
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	7927100
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	168,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	7927200
61200	2317300		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	978,2	0,0	146,0	0,0	277,4	277,4	277,4	0,0	7927300
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	280,0	0,0	40,0	0,0	80,0	80,0	80,0	373,7	7927300
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.405,2	84,0	270,0	0,0	420,4	357,4	357,4		

Erläuterungen:

11102	0250000		2024 Beschaffung Software für die Digitalisierung von Bauanträgen
12600	0720000		Beschaffung eines Notstromaggregates Ortsfeuerwehr Diepholz
12600	0910000	061-09	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr St. Hülfe; Kostensteigerung führt zur Bereitstellung von 200 T€ in 2025; VE 200.000 € für 2025
12600	0910000	061-10	Beschaffung Tanklöschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Aschen; Kostensteigerung führt zur Bereitstellung von 220 T€ in 2026 und 2027
12600	0910000	061-11	Beschaffung Löschfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Diepholz in den Jahren 2026 und 2027
12600	0910000	061-12	Beschaffung HLF für die Ortsfeuerwehr Aschen in den Jahren 2027 und 2028
21110	0720000		Beschaffung eines neuen Servers für Iserv
21110	0960001	023-01	Ansatz 2024 hat sich auf die notwendigen Mittel reduziert (Einsparung 150.000 €)
21120	0960001	023-10	Neubau der Schule an der Hindenburgstraße ab 2025; VE 17.000.000 € für 2025 und 2026
21130	0960001	023-11	Anbau des Multifunktionsraumes an die Schule Aschen ist auf 2025 verschoben worden; VE 800.000 € für 2025
21140	0720000		Beschaffung eines neuen Servers für Iserv
21140	0960001	023-04	Um-/Anbau einer Mensa und eines Hortes an die Schule Sankt Hülfe ist auf 2025 verschoben worden; VE 600.000 € für 2025
36500	096001	022-06	Neubau verschoben auf 2025 und 2026; VE 5.000.000 € für 2025 und 2026
36600	0720000		Erwerb einer Schaukelbank für das Café Freiraum
11106	0960001	029-08	Photovoltaikanlage auf der Sporthalle/Grundschule Aschen
51100	0040018	004-04	VE für Ausbau Willenberg vom Postdamm bis zur Lüderstraße in 2025 über 1.150.000 €
51100	0040018	004-14	da noch keine Maßnahmen für eine Bezuschussung vorliegen, wurde der geplante Ansatz für 2024 gestrichen

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

53810	0960000	035-55	damit in 2024 bereits mit der Ausschreibung der Maßnahme begonnen werden kann wird eine VE über 290.000 € für 2025 eingesetzt
53810	0960000	035-60	die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben; damit 2024 die Ausschreibung erfolgen kann VE über 200.000 € für 2025
53811	0960000	035-55	damit in 2024 bereits mit der Ausschreibung der Maßnahme begonnen werden kann wird eine VE über 410.000 € für 2025 eingesetzt
53811	0960000	035-60	die Maßnahme wurde auf 2025 verschoben und kostengünstiger; damit 2024 die Ausschreibung erfolgen kann VE über 400.000 € für 2025
54100	0960000	035-32	Zusätzliche Mittel aufgrund Mehrkosten in der Schlussrechnung
54100	0960000	035-60	der Ausbau der Moorstraße von der Lüderstraße bis zur Wätering wurde auf 2025 und 2026 verschoben; die Kosten haben sich erhöht; damit in 2024 mit der Ausschreibung der Maßnahme beginnen kann VE 900.000 € - je 450.000 € für 2025 und 2026
54100	0960000	035-65	die Kosten für den Ausbau des Sommerweges haben sich um 160.000 € erhöht; der Ausbau soll nur erfolgen, wenn es für die Maßnahme Zuschüsse gibt
54100	0960000	035-68	Teilausbau des Triftweges vom Kreisel bis zur Haydnstraße - 2024 Auftrag Machbarkeitsstudie
54100	0960000	035-69	Teilausbau der Straße Im Orte aufgrund des Baus eines Mehrfamilienhauses; Umsetzung soll 2025 erfolgen; für Ausschreibung VE über 15.000 € für 2025
54100	0960000	035-70	Herstellung einer Querung in der Hinterstraße vom Parkhaus zum Anschluss an die Fußgängerzone (nicht förderfähig)
55300	0620000		für 2024 ist der Erwerb eines Heißwasserreinigungsgerätes vorgesehen
57100	0720000		Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Coworking-Space
57310	0610000	061-02	Erwerb unter anderem eines Kastenwagens für den Bauhof für die Spielplatzkontrollen
57310	0620000		Erwerb zum Beispiel eines Holzhäckslers, eines Salzstreuers u. a. Geräte

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr