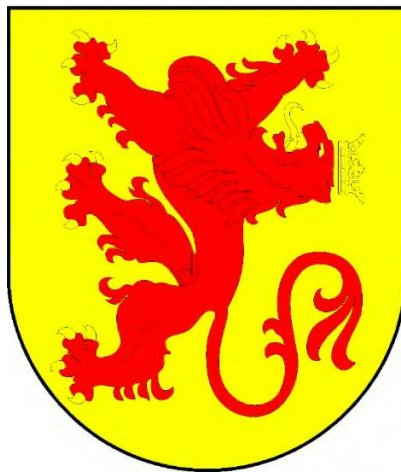


-Entwurf - Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



**der
Stadt Diepholz**

ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Diepholz für das Haushaltsjahr 2025

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 05. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge	auf	40.166.100,00 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	auf	43.256.800,00 €
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	40.520.100,00 €
2.2	der Auszahlungen	auf	56.345.000,00 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.441.200,00 €
2.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.101.400,00 €
2.1.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.078.900,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.972.600,00 €
2.1.3	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.000.000,00 €
2.2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	271.000,00 €.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 11.000.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.640.000,00 € 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 05.12.2024 mit Wirkung vom 01.01.2025 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.

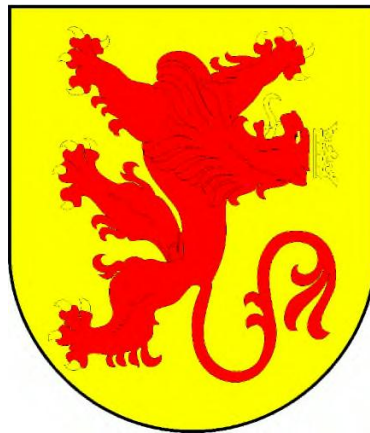
Investitionen gelten als erheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO), sofern sie 200.000,00 € je Einzelfall überschreiten.

Diepholz, den 05. Dezember 2024

(LS)

Bürgermeister

Ergebnis- und Finanz- haushalt



Stadt Diepholz

Gesamtübersicht



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.163.026,73	25.689.800	27.128.200	27.397.300	27.778.600	28.190.300
3011000 Grundsteuer A	159.205,40	162.000	110.300	110.300	110.300	110.300
3012000 Grundsteuer B	2.692.990,57	3.067.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000
3013000 Gewerbesteuer	13.682.263,54	12.250.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.575.696,00	8.082.000	8.505.000	8.741.000	9.091.000	9.454.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.566.381,00	1.635.800	1.682.900	1.716.000	1.747.300	1.796.000
3031000 Vergnügungssteuer	410.365,90	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3032000 Hundesteuer	76.124,32	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.847.931,60	5.450.500	5.321.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.048,00	3.447.600	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	388.776,00	393.600	399.000	399.000	399.000	399.000
3140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.509,38	45.000	65.000	4.000	4.000	4.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.129,77	78.200	218.200	218.200	218.200	218.200
3141001 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land f. Aktive Stadt- und Ortsteilzentren	20.115,60	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3141002 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land für die Dorfentwicklung	4.417,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141003 Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land Eventprogramm (Perspektive Innenstadt)	28.436,73	0	0	0	0	0
3141004 Zuweisung f. lfd. Zwecke vom Land Konzeptstudie Lange Straße 8a-11 (Perspektive Innenstadt)	27.000,00	0	0	0	0	0
3141070 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land CoWorking Diepholz	264.408,00	100.000	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	520.136,32	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3142001 Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	17.506,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3142002 Zuweisungen vom Landkreis für Kindergärten	947.447,49	920.000	898.800	898.800	898.800	898.800
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
3148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.650.277,36	1.765.500	1.875.000	1.820.700	1.762.600	1.762.600
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.147.560,94	1.259.100	1.378.700	1.343.900	1.333.900	1.333.900
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	488.845,35	491.700	480.600	460.100	411.000	411.000
3571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.871,07	14.700	15.700	16.700	17.700	17.700
4. + sonstige Transfererträge	42.103,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	17.322,00	100	100	100	100	100
3291001 Andere sonstige Transfererträge - Land	8.263,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3291002 Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden (GV)	16.518,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.611.603,31	3.355.800	3.550.400	3.550.400	3.550.400	3.550.400
3311000 Verwaltungsgebühren	375.431,17	258.900	388.500	388.500	388.500	388.500
3311010 Verwaltungsgebühren: Standesamt	29.611,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3311030 Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	94.245,30	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311040 Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.997,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.917.612,20	2.835.900	2.915.900	2.915.900	2.915.900	2.915.900
3321001 Unterhaltungsgebühren	76.295,46	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321050 Nutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommerdienst	46.965,31	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
3321060 Nutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommerdienst	4.873,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321070 Nutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winterdienst	56.572,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6. + privatrechtliche Entgelte	591.352,23	404.600	339.200	339.200	339.200	339.200
3411000 Mieten und Pachten	250.229,83	221.100	181.200	181.200	181.200	181.200



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
3411001 Standgelder Großmarkt	33.885,24	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3411002 Standgelder Wochenmarkt	6.542,02	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3411070 Miete CoWorking Diepholz (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3411100 Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	66.823,56	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3411200 Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhältnissen - Gewerbe -	5.674,06	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3421000 Erträge aus Verkauf	6.408,97	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.063,76	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
3461050 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	73.992,51	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3461070 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für CoWorking Diepholz (Unternehmer-Club)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus Nebentätigkeit	16.732,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.468,35	272.500	286.300	286.300	286.300	286.300
3481000 Erstattungen vom Land	5.135,04	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.131,95	185.600	196.600	196.600	196.600	196.600
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.736,61	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.529,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.934,90	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137.841,12	1.178.000	314.900	314.900	314.900	314.900
3615000 Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	321,96	300	20.200	20.200	20.200	20.200
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	218.110,33	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	972.903,75	977.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-54.365,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3699000 Sonstige Finanzerträge	870,54	100	100	100	100	100
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.710.392,01	1.497.800	1.336.000	1.227.100	1.226.700	1.208.700
3511000 Konzessionsabgaben	709.523,34	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3561000 Bußgelder	41.913,18	25.100	32.100	32.100	32.100	32.100
3562000 Säumniszuschläge	74.394,22	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.177,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3582001 Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	251.584,00	0	0	0	0	0
3582003 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	30.400,00	50.800	51.200	24.300	23.900	5.900
3582004 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	453.100,00	453.100	363.400	245.700	245.700	245.700
3582005 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für entstandene Überstunden	145.900,00	149.800	145.300	181.000	181.000	181.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.399,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.967.996,21	39.629.600	40.166.100	40.211.000	40.533.800	40.927.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.101.297,52	10.294.100	10.962.900	10.957.000	10.957.000	10.957.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	666.621,32	749.700	838.200	838.200	838.200	838.200



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.735.574,25	6.318.300	6.534.800	6.534.800	6.534.800	6.534.800
4012010 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Sachbezug	1.091,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4012020 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Entgeltumwandlung Sachbezüge	-15.233,49	0	0	0	0	0
4019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.775,00	16.800	30.000	30.000	30.000	30.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	424.162,11	545.000	570.000	570.000	570.000	570.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	293.922,02	345.700	351.400	351.400	351.400	351.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.154.404,79	1.337.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	5.276,08	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80.114,44	69.500	63.100	63.100	63.100	63.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.190,00	317.200	593.000	593.000	593.000	593.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	52.300	139.000	139.000	139.000	139.000
4070000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	44.600,00	24.400	5.900	0	0	0
4071000 Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	412.200,00	363.400	245.700	245.700	245.700	245.700
4072000 Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	136.600,00	145.300	181.000	181.000	181.000	181.000
14. - Versorgungsaufwendungen	84.829,04	203.900	502.900	502.900	502.900	502.900
4141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	84.829,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	97.800	314.900	314.900	314.900	314.900
4161000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00	16.100	98.000	98.000	98.000	98.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580.939,71	6.436.100	6.233.700	5.510.500	5.470.500	5.470.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673.616,02	1.098.500	750.500	497.000	497.000	497.000
4211001 Unterhaltung Hausmeisterwohnung	141,61	1.000	0	0	0	0
4211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - nicht steuerbar	12.089,47	10.000	0	0	0	0
4211070 Unterhaltung der Räumlichkeiten Coworking space - unbewegliches Vermögen	256.900,00	190.400	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.692,62	88.000	128.000	98.000	98.000	98.000
4212010 Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	236.451,29	494.000	659.000	349.000	349.000	349.000
4212012 Unterhaltung der Anlagen an Straßen	47.682,09	60.000	135.000	60.000	60.000	60.000
4212020 Unterhaltung der Brücken	249.753,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4212030 Unterhaltung der Wasserläufe	149.185,65	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
4212040 Unterhaltung der Grünanlagen	40.298,57	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212050 Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	36.610,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4212060 Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	50.403,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292.767,33	339.300	346.400	346.400	346.400	346.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	150.736,29	219.800	197.500	174.800	174.800	174.800
4222001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Digitalpakt Schule	388,50	0	0	0	0	0
4222070 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto CoWorking Diepholz	91.500,00	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	310.590,53	224.600	307.700	307.700	307.700	307.700
4232000 Leasing	60.737,88	73.100	71.400	71.400	71.400	71.400
4232010 Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	14.864,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202.613,99	252.700	266.200	266.200	266.200	266.200
4241002 Bewirtschaftung von angemietetem Wohnraum	101.397,59	80.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4241010 Bewirtschaftungskosten: Abgaben	81.181,40	82.700	82.600	82.600	82.600	82.600
4241020 Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	714.490,71	977.700	779.500	779.500	779.500	779.500
4241030 Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	86.048,41	90.700	101.600	101.600	101.600	101.600



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4241040 Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.871,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241050 Bewirtschaftungskosten: Herrichten und Pflege von Grabstätten Dritter	16.338,38	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen	267.762,27	295.000	291.000	291.000	291.000	291.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111.031,76	121.400	211.400	181.400	141.400	141.400
4261001 Besondere Aufwendungen für Arbeitssicherheit und -medizin	15.558,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4261002 Besondere Leistungen an Beschäftigte nach § 18a TvöD	27.954,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	993.243,63	1.056.700	1.134.400	1.132.400	1.132.400	1.132.400
4271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Datenschutz	12.915,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271003 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Dorfentwicklung	19.903,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271010 Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD's für die Ausleihe)	24.261,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4271020 Repräsentation und Ehrungen	16.674,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271030 Aufwendungen für Partnerschaften	9.974,50	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271040 Weihnachtsbeleuchtung	530,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271050 Werbemittel	3.129,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271060 Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	11.965,74	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen CoWorking Diepholz	44.300,00	0	0	0	0	0
4271080 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulbedarf im Inklusionsbereich	5.049,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	35.020,33	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
4281400 Erwerb von Waren	1.006,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.306,63	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16. - Abschreibungen	3.204.293,91	3.874.200	4.199.900	4.294.600	4.470.200	4.470.200
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	342.196,39	604.700	719.000	762.700	764.100	764.100
4711020 Afa auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	44.120,29	29.200	32.300	26.800	25.200	25.200
4711300 Afa auf Gebäude	594.737,32	650.600	706.600	750.500	997.400	997.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	1.658.780,37	1.984.800	2.142.500	2.169.200	2.109.300	2.109.300
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	58.982,09	62.400	60.300	61.500	64.600	64.600
4711510 Afa auf Betriebsvorrichtungen	107.857,40	120.700	111.300	91.300	92.100	92.100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	244.078,79	281.300	289.500	305.900	305.800	305.800
4711700 Afa auf BGA	131.177,81	138.200	136.200	124.500	109.100	109.100
4711900 Afa auf sonstige Sachanlagen	1.706,81	2.300	2.200	2.200	2.600	2.600
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	149,76	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	620,00	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	501,67	0	0	0	0	0
4721280 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	108,25	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	526,23	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	1.118,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	15.796,63	0	0	0	0	0
4721300 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen	1.836,10	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.875,92	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.363,63	185.000	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	17.512,29	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
18. - Transferaufwendungen	18.365.886,26	19.634.000	19.939.100	20.099.100	20.099.100	20.099.100



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024

Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.775,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4315000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	980.140,27	1.249.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
4316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.278,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	23.595,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	752.237,96	869.600	1.137.500	1.137.500	1.137.500	1.137.500
4318001 Zuweisungen für Kindergärten	3.718.952,56	4.303.000	4.186.400	4.186.400	4.186.400	4.186.400
4318002 Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	9.915,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318011 Zuweisungen für Krippen	1.375.290,15	1.455.000	1.477.700	1.477.700	1.477.700	1.477.700
4318015 Zuweisungen für lfd. Kosten Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	39.915,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4318111 Zuweisungen für Horte	147.700,00	157.000	155.100	155.100	155.100	155.100
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.156.430,00	1.046.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.296,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4372100 Kreisumlage	10.106.360,00	10.400.000	10.440.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.078,33	1.203.700	1.203.000	1.228.500	1.228.500	1.228.500
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.996,40	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	146.599,79	191.500	182.000	182.000	182.000	182.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.947,41	119.900	34.500	124.500	124.500	124.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	176.158,70	261.100	310.000	245.500	245.500	245.500
4431001 Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	22.019,28	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
4431002 Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	9.139,93	11.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4431010 Geschäftsaufwand: Porto	26.824,01	36.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4431020 Geschäftsaufwand: Telefon	32.786,30	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4431030 Geschäftsaufwand: Reisekosten	19.399,79	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431070 Geschäftsaufwendungen CoWorking Diepholz	58.808,40	0	0	0	0	0
4431100 Bankgebühren	5.027,65	20.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155.590,00	168.300	184.300	184.300	184.300	184.300
4450000 Erstattungen an Bund	7.404,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4451000 Erstattungen an Land	21.167,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	156.312,23	154.000	159.500	159.500	159.500	159.500
4455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.857,08	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.104,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.935,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	37.389.200,69	41.861.300	43.256.800	42.807.900	42.943.500	42.943.500
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.578.795,52	-2.231.700	-3.090.700	-2.596.900	-2.409.700	-2.016.000
22. + außerordentliche Erträge	536.271,71	0	0	0	0	0
5019000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	57.133,92	0	0	0	0	0
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	74.843,01	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	5.554,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 11:44:06

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5315000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	398.740,78	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	87.059,07	0	0	0	0	0
5131000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	87.051,03	0	0	0	0	0
5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken beweglichen Vermögensgegenständen	8,04	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentlichen Aufwendungen)	449.212,64	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	5.028.008,16	-2.231.700	-3.090.700	-2.596.900	-2.409.700	-2.016.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.931.400,81	25.689.800	27.128.200	27.397.300	27.778.600	28.190.300
6011000 Grundsteuer A	159.141,04	162.000	110.300	110.300	110.300	110.300
6012000 Grundsteuer B	2.690.150,45	3.067.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000	3.377.000
6013000 Gewerbesteuer	13.546.758,45	12.250.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.582.146,00	8.082.000	8.505.000	8.741.000	9.091.000	9.454.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.529.757,00	1.635.800	1.682.900	1.716.000	1.747.300	1.796.000
6031000 Vergnügungssteuer	350.019,92	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6032000 Hundesteuer	73.427,95	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.171.018,37	5.450.500	5.321.000	5.260.000	5.260.000	5.260.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.706.120,00	3.447.600	3.258.000	3.258.000	3.258.000	3.258.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	388.776,00	393.600	399.000	399.000	399.000	399.000
6140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	28.262,45	45.000	65.000	4.000	4.000	4.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	564.676,07	220.200	260.200	260.200	260.200	260.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.483.183,85	1.335.000	1.313.800	1.313.800	1.313.800	1.313.800
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	25.000	25.000	25.000	25.000
6148000 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	33.098,50	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	11.030,00	100	100	100	100	100
6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	22.068,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.587.621,02	3.355.800	3.550.400	3.550.400	3.550.400	3.550.400
6311000 Verwaltungsgebühren	501.651,17	360.900	490.500	490.500	490.500	490.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.085.969,85	2.994.900	3.059.900	3.059.900	3.059.900	3.059.900
5. + privatrechtliche Entgelte	572.860,84	404.600	339.200	339.200	339.200	339.200
6411000 Mieten und Pachten	313.783,71	298.100	218.200	218.200	218.200	218.200
6411001 Standgelder Großmarkt	32.885,24	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6411002 Standgelder Wochenmarkt	6.542,02	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	6.539,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213.110,13	56.400	76.400	76.400	76.400	76.400
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.436,64	272.500	286.300	286.300	286.300	286.300
6481000 Erstattungen vom Land	2.290,56	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
6482000 Erstattungen von Gemeinden	71.131,95	185.600	196.600	196.600	196.600	196.600
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.736,61	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.529,85	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	90.747,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.140.619,50	1.178.000	314.900	314.900	314.900	314.900
6615000 Zinseinzahlungen von erbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderevermögen	278,88	300	20.200	20.200	20.200	20.200
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	218.110,33	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	972.903,75	977.600	14.600	14.600	14.600	14.600
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-50.673,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499.224,66	1.536.100	1.486.100	1.468.100	1.468.100	1.486.100
6511000 Konzessionsabgaben	799.157,05	780.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6523000 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.818,88	0	0	0	0	0
6523007 Einzahlungen Vorsteuer - 7%	2.478,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6523019 Einzahlungen Vorsteuern - 19%	320.706,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6523080 Einzahlungen Vorsteuern - variabler Satz	1.743,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6523090 Einzahlungen Vorsteuern - Auslandsrechnungen	0,00	4.000	22.000	4.000	4.000	22.000

Finanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
6523800 Einzahlungen Vorsteuerabwicklung mit Finanzamt	279.427,06	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6561000 Bußgelder	39.034,29	25.100	32.100	32.100	32.100	32.100
6562000 Säumniszuschläge	50.680,91	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.177,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.138.280,34	37.902.400	38.441.200	38.631.300	39.012.600	39.442.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.375.315,05	9.391.500	9.798.300	9.798.300	9.798.300	9.798.300
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	666.621,32	749.700	838.200	838.200	838.200	838.200
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	5.721.431,76	6.319.800	6.536.800	6.536.800	6.536.800	6.536.800
7019000 Sonstige Beschäftigungsauszahlungen	12.775,00	16.800	30.000	30.000	30.000	30.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434.901,26	545.000	570.000	570.000	570.000	570.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	293.922,02	345.700	351.400	351.400	351.400	351.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.161.773,05	1.337.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800	1.403.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.276,08	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	78.614,56	69.500	63.100	63.100	63.100	63.100
12. - Versorgungsauszahlungen	84.981,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	84.981,04	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.014.290,13	6.436.100	6.233.700	5.510.500	5.470.500	5.470.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618.081,98	1.299.900	750.500	497.000	497.000	497.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	874.976,94	1.050.000	1.337.000	922.000	922.000	922.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293.249,59	339.300	346.400	346.400	346.400	346.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto	169.424,79	219.800	197.500	174.800	174.800	174.800
7231000 Mieten und Pachten	304.377,23	224.600	307.700	307.700	307.700	307.700
7232000 Leasing	74.616,21	103.100	101.400	101.400	101.400	101.400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326.847,85	1.497.800	1.311.900	1.311.900	1.311.900	1.311.900
7251000 Haltung von Fahrzeugen	267.762,27	295.000	291.000	291.000	291.000	291.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	149.904,67	173.400	268.400	238.400	198.400	198.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	914.714,80	1.154.200	1.247.900	1.245.900	1.245.900	1.245.900
7281000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.020,33	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
7281400 Erwerb von Waren	1.006,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.306,63	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.875,92	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.363,63	185.000	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	17.512,29	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
15. - Transferauszahlungen	18.449.617,26	19.634.000	19.939.100	20.099.100	20.099.100	20.099.100
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.775,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7315000 Zuweisungen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.085.840,27	1.249.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000	1.282.000
7316000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.278,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	23.595,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.977.811,36	6.834.600	7.006.700	7.006.700	7.006.700	7.006.700
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.200.653,00	1.046.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	34.304,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	10.106.360,00	10.400.000	10.440.000	10.600.000	10.600.000	10.600.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.486.261,98	1.825.700	1.825.000	1.850.500	1.850.500	1.850.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.996,40	19.300	18.100	18.100	18.100	18.100

Finanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	147.319,79	191.500	182.000	182.000	182.000	182.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.976,06	119.900	34.500	124.500	124.500	124.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	297.908,06	410.000	479.400	414.900	414.900	414.900
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.790,00	168.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7442007 Auszahlungen Umsatzsteuer - 7%	2.755,27	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7442019 Auszahlungen Umsatzsteuer - 19%	301.854,01	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7442080 Auszahlungen Umsatzsteuer - variabler Satz	-519,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7442090 Auszahlungen Umsatzsteuer - Auslandsrechnungen	-1.005,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7442800 Auszahlungen Umsatzsteuerabwicklung mit Finanzamt	279.427,06	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
7443000 Umsatzsteuer-Zahllast	1.361,03	0	0	0	0	0
7450000 Erstattungen an den Bund	7.404,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7451000 Erstattungen an das Land	21.167,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.812,23	154.000	159.500	159.500	159.500	159.500
7455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	32.857,08	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.222,81	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	37.935,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.455.341,38	37.592.600	38.101.400	37.563.700	37.523.700	37.523.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.682.938,96	309.800	339.800	1.067.600	1.488.900	1.918.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.744.958,67	2.829.100	2.028.200	2.470.000	57.500	30.000
6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	659.779,57	80.000	40.000	37.000	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.003.983,17	2.689.100	1.943.200	1.711.000	12.500	0
6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden	81.195,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6813000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	30.000	15.000	12.000	15.000	0
6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	680.000	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	235.325,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	235.325,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	523.148,30	620.000	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.975,30	0	0	0	0	0
6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	5.555,00	0	0	0	0	0
6831300 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	429.618,00	620.000	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0
6861000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Investmentzertifikaten	500.000,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.721,12	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6885200 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (1-5 Jahre)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6885300 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.721,12	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.009.153,60	3.499.700	2.078.900	2.520.700	108.200	80.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.333,32	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.333,32	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
26. - Baumaßnahmen	5.281.608,78	5.345.000	14.180.000	19.040.000	740.000	140.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	986.343,96	2.550.000	8.070.000	16.540.000	40.000	40.000

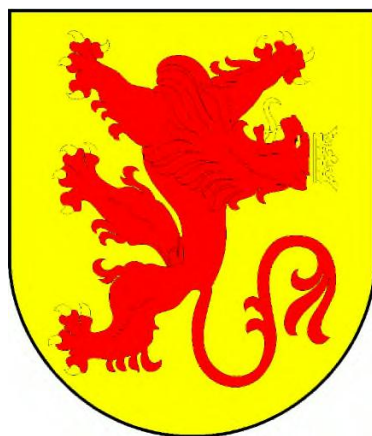
Finanzhaushalt 2025

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	4.115.747,44	2.760.000	5.840.000	2.465.000	665.000	65.000
7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179.517,38	35.000	270.000	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	293.623,54	523.800	896.300	1.379.300	884.300	556.300
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	278.105,10	453.800	881.300	1.364.300	869.300	541.300
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.518,44	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	20.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.542.086,87	1.010.000	2.826.300	1.350.000	850.000	150.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	33.541,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	72.333,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.436.211,04	875.000	2.691.300	1.215.000	715.000	15.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.868.652,51	6.958.800	17.972.600	21.829.300	2.534.300	906.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.859.498,91	-3.459.100	-15.893.700	-19.308.600	-2.426.100	-825.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.823.440,05	-3.149.300	-15.553.900	-18.241.000	-937.200	1.093.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	1.000.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.336,00	270.000	271.000	246.000	246.000	206.000
7927100 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr, Euro-Währung fester Zins	0,00	0	63.000	0	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	0	0	0	0
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr, Euro-Währung fester Zins	0,00	186.000	208.000	246.000	246.000	206.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-83.336,00	730.000	-271.000	-246.000	-246.000	-206.000
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.740.104,05	-2.419.300	-15.824.900	-18.487.000	-1.183.200	887.000

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

Investive Einzahlungen



Haushalt 2025

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2024 - 2028 zum Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
57500	2150002		Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Erneuerung Wohnmobilstellplatz	0,00	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		28.500,65	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		81.195,93	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Teilhaushalt 2		86.750,93	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
11106	2150008	029-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo Bahnhofstraße 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse		0,00	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Sozialer Zusammenhalt"	301.666,67	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für 'Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	661.984,40	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
52210	1315200	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen über 5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	0,00	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
52210	1315300	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen 1-5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.721,12	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		91.455,28	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	640.000,00	490,2	490,2	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,00	240,0	35,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,00	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,00	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-71	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Fahrradstraße, Ausbau Steinstraße	0,00	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-72	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
54500	2111000		SoPo aus Investitionszuw. vom Bund	Förderung energetische Beleuchtung	0,00	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		7.225,51	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		3.750,00	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
54700	2150002	035-10	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Umbau Bahnhofsvorplatz	77.750,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	41.163,00	200,0	188,0	110,0	12,5	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	0,00	30,0	15,0	12,0	15,0	0,0
55200	2150002	037-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	0,00	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten	429.618,00	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	95.426,16	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		3.305.926,72	3.415,8	2.048,9	2.490,7	78,2	50,7
			Teilhaushalte insgesamt		3.421.178,30	3.499,7	2.078,9	2.520,7	108,2	80,7

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
61200			Rückfluss Ausleihungen		500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317300	(H)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000,0			0,0	0,0
			Finanzierungstätigkeit		500.000,00	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Gesamteinzahlung		3.921.178,30	4.499,7	2.078,9	2.520,7	108,2	80,7

Änderungen zum Finanzplan 2024
Fett und Kursiv = neue Einzahlungen

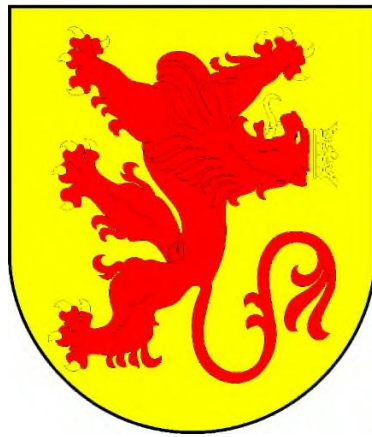
Erläuterungen:

Teilhaushalt 3

11106	2150008	029-09	Bahnhofstr. 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse	Abrechnung der Förderung erfolgt voraussichtlich in 2026
51100	2150002	004-11	Zuschuss 'Lebendige Zentren - Innenstadt	Anpassung entsprechend des Förderbescheides
54100	2150002	032-01	Zuschuss Bahnhofstunnel (GVFG)	Endabrechnung Bahnhofstunne liegt vor. Förderabrechnung voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-02	Zuschuss Anschlusskosten Bahnu GVFG	Bescheid liegt vor. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-18	Zuschuss Knoten Moller-/Flöthestr. GVFG	Bescheid liegt vor. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-32	Zuschuss Ausbau Hindenburgstr. GVFG	Schlussrechnung steht noch aus. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-47	Zuschuss Linksabbiegespur B 214 GVFG	Anpassung an den Förderbescheid
54100	2150002	035-65	Zuschuss Sommerweg Hunte Brücke Steir	Förderbescheid vom Programm Stadt und Land liegt vor. voraussichtliche Auszahlung in 2026
54100	2150002	035-71	Fahrradstraße, Ausbau Steinstraße	Förderung in Höhe von 75 % beim Programm Stadt und Land beantragt
54100	2150002	035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	Förderantrag ist im Rahmen der Dorfentwicklung gestellt worden.
54500	2111000		Förderung energetische Beleuchtung	Förderung wird in Höhe von rd. 25 % beantragt
54500	2120001		Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	Abrechnung entsprechend der Sanierung
54700	2150002	035-36	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderbscheide und geplanten Maßnahmen
54700	2150003	035-36	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderbscheide und geplanten Maßnahmen
55200	2150002	037-02	Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	Es wird eine Förderung für das Rathauswehr beim Förderprogramm NEOG beantragt

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitions- programm



Haushalt 2025

Investitionsplan 2024 - 2028 zum Haushalt 2025

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027			2028
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7818000
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	130,0	70,0	15,0	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	039-02	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	1/3	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7831100
57100	2490002		Kreditähnl. Geschäft Breitbandausbau	1	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7812000
57300	1113000		Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte (Wohnbau)	1	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7853000
			Auszahlungen Teilhaushalt 1		930,0	286,0	161,0	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	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	60,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	136,0	40,0	36,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7831100
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	2	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7831100
12600	0910000	061-09	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW St. Hülfe	2	380,0	180,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-10	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	2	370,0	0,0	150,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-11	Erwerb Fahrzeug LF 10/6 OFW Diepholz	2	370,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-12	Erwerb Fahrzeug HLF 10/6 OFW Aschen	2	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	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	14,5	7,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21110	0960001	023-01	Vergrößerung Lehrerzimmer An-/Umbau	2/3	150,0	150,0	0,0	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	18.500,0	1.500,0	3.000,0	0,0	14.000,0	0,0	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	1.300,0	120,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	7,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21140	0960001	023-04	Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	2/3	790,0	90,0	700,0	0,0	0,0	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
36500	0960001	022-06	Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	2/3	5.000,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	500,0	7871000
36600	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
42100	0040018		Zuw. an übrige Bereiche/ Vereine u. Verbände	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7818000
42400	0040018	024-13	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz Aschen	2	26,3	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100
42400	0960000	024-12	Sanierung Mühlenkampstadion	2/3	500,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
			Auszahlungen Teilhaushalt 2		28.175,3	2.140,8	8.162,6	420,0	17.172,3	442,3	257,3		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	50,0	10,0	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	60,0	10,0	20,0	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	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11106	0960001	029-08	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	3	150,0	70,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
11106	0960001	029-09	Umbau/Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steuding)	3	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	7871000
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	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
36601	0960000	024-01	Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	3	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	3	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.448,0	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	4.060,0	860,0	1.300,0	0,0	1.200,0	700,0	0,0	4.232,0	7818000
53810	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	3	620,0	0,0	0,0	620,0	620,0	0,0	0,0	60,0	7831100
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	335,0	20,0	255,0	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 Stadt	3	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960001	034-01	Masterplan Zukunft Kläranlage	3	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	7872000
54100	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.608,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	900,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelder St	3	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-68	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	3	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-69	Teilausbau im Ort	3	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-70	Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	3	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-71	Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	3	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	3	1.500,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		14.824,0	3.064,0	6.710,0	1.620,0	3.430,0	1.460,0	160,0		

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	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		14.824,0	3.064,0	6.710,0	1.620,0	3.430,0	1.460,0	160,0		
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	190,0	10,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000
54600	0960000	035-73	Hol- und Bringzone Mühlenkampschule	3	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54600	0960000	035-74	Parken am Stadion	4	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	575,0	305,0	120,0	0,0	150,0	0,0	0,0	*	7872000
55200	0960000	037-02	ökologischen Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	3	800,0	0,0	600,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
55300	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	3	20,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	45,0	29,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	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	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	1.000,0	70,0	330,0	0,0	230,0	250,0	120,0	*	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	522,0	30,0	106,0	0,0	43,0	178,0	165,0	*	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		21.096,0	4.532,0	9.649,0	2.220,0	4.496,0	1.931,0	488,0		
			Auszahlungen aller Teilhaushalte		50.201,3	6.958,8	17.972,6	2.640,0	21.829,3	2.534,3	906,3		

* Daueransätze

Änderungen zum Finanzplan 2024

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027			2028
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7927100
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	7927200
61200	2317300		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	772,0	146,0	128,0	0,0	166,0	166,0	166,0	0,0	7927300
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	320,0	40,0	80,0	0,0	80,0	80,0	40,0	373,7	7927300
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		969,0	270,0	271,0	0,0	246,0	246,0	206,0		
			Gesamtauszahlungen		51.440,3	7.228,8	18.243,6	2.640,0	22.075,3	2.780,3	1.112,3		

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

Teilhaushalt 2

12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	Es werden zusätzliche Löschbrunnen benötigt
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	Es wird zusätzliche Ausrüstung benötigt
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	Zusatzkosten HLF Sankt Hülfe
12600	0910000	061-10	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	mit dem Erwerb soll schon in 2025 gesartet werden.
21120	0960001	023-10	Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	Anpassung der Ansätze an geplanten Bauvorschritt
21130	0960001	023-11	Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	Baukosten laut Ratsbeschluss vom 11.09.2024
21140	0960001	023-04	Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	Baukosten laut Ratsbeschluss vom 05.06.2024
42400	0040018	024-13	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz Aschen	Es liegt ein Antrag des TSV Aschen über die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Aschen vor. Kostenvoranschläge über 52.600€ und 61.900€ liegen dem Verein vor. Durch Beteiligung des Landessportbundes und des Bundes würde sich der städtische Zuschuss auf 26.300€ (50% Beteiligung) bzw. 13.150€ (25% Beteiligung wenn Bundmittel fließen) belaufen
42400	0960000	024-12	Sanierung Mühlenkampstadion	verschiedene Maßnahmen am Mühlenkampstadion

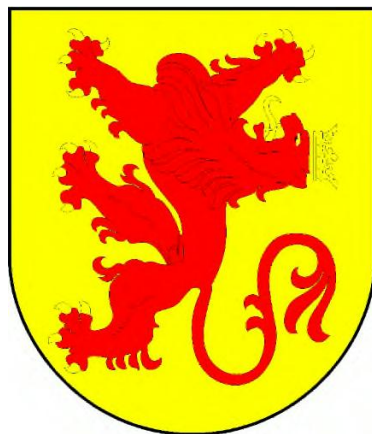
Teilhaushalt 3

11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	Restforderung Mühlenkamp (Sanierungsgebiet)
36601	0960000	024-01	Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	Umsetzung entsprechend des Ratsbeschluss vom 11.09.2024
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	Anpassung entsprechend des Städtebaukonzeptes
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	Anpassung entsprechend des Städtebaukonzeptes
53810	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	Beschaffung eines neuen Spülwagens steht an.
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	Erhöhung um 465.000 € für der Erwerb eines Not- Rechens (35.000 €), dem Austausch der Fällmittelanlage (220.000 €) und der Erneuerung des BHKW's (220.000 €)
53810	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	Kosten wurden um 220.000 € erhöht, da hier noch nicht die Umverlegung des Schmutzwasserkanals vom Grundstück Lebenshilfe berücksichtigt wurde
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	Verschoben auf 2027
53810	0960001	034-01	Masterplan Zukunft Kläranlage	Investitionskosten für den Masterplan Zukunft Kläranlage
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	Verschoben auf 2027
54100	0960000	035-71	Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	Baukosten Ratsbeschluss 05.06.2024; Förderantrag "Stadt und Land" wurde gestellt
54100	0960000	035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	Baukosten Ratsbeschluss 11.09.2024
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	neues Sanierungsprogramm die genaue Höhe ist derzeit noch nicht bekannt

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

54600	0960000	035-73	<i>Hol- und Bringzone Mühlenkampfschule</i>	Hol- und Bringzone Mühlenkampfschule
54600	0960000	035-74	<i>Parken am Stadion</i>	Parken am Stadion
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderanträge
55200	0960000	037-02	<i>ökologischen Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr</i>	Ratsbeschluss 06.03.2024 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Lohne am Rathauswehr
55300	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	Einrichtung eines Grundansatz
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	Ersatz Hubsteiger, Kastenwagen Spielplätze, Pritsche Mülltour
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	Ersatz Salzstreuer klein, Schneeschild LKW, Aluauffahrrampe, Frontmähwerk; Neuanschaffung Asphaltthermocontainer als Abroller

Budget-, Haushalts- vermerke und Deckungskreise



Haushalt 2025

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
		4012010	4012020						
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		4012000		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	4021000	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			4241030
55100						4241010	
55200							4241030
55300	4211000				4241000	4241010	4241030
55400						4241010	
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:

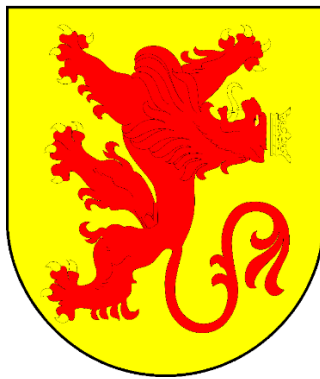
DK		Produkt	Sachkonto mit	Sachkonto
1111	Fahrradleasing für Mitarbeiter	11101	3488010	4232010
1220	Maßnah. d. Gefahrenabwehr	12200	3488000	4271000
1221	Führungszeugnisse	12210	3311040	4450000
1222	Personalausw. u. Reisepässe	12210	3311030	4431000
1223	Stammbuchein- und verkauf	12200	3421000	4281000
1260	Verwend. v. Kostenerstatt.	12600	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
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	4711700	
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: 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 11	Innere Verwaltung	Produktgruppe: 571	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 111	Verwaltungssteuerung und- service	Produkt: 57100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
Produkt: 11100	Verwaltungssteuerung	Produktgruppe: 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 11101	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Produkt: 57300	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 11102	DV - Management	Produktgruppe: 575	Tourismus
Produkt: 11103	Gleichstellung von Mann und Frau	Produkt: 57500	Tourismus
Produkt: 11104	Finanzverwaltung	Hauptproduktbereich: 6	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich: 5	Gestaltung der Umwelt	Produktbereich: 61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 53	Ver- und Entsorgung	Produktgruppe: 611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe: 531	Elektrizitätsversorgung	Produkt: 61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 53100	Elektrizitätsversorgung	Produktgruppe: 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 535	Kombinierte Versorgung	Produkt: 61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 53500	Versorgung mit Strom, Gas und Wasser		

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

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

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 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	26.163.026,73	25.689.800	27.128.200	27.397.300	27.778.600	28.190.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.097.664,00	3.942.600	3.683.300	3.683.300	3.683.300	3.683.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	96.857,44	107.400	106.500	89.600	70.600	70.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	110.988,21	108.600	72.600	72.600	72.600	72.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,46	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137.562,24	1.177.800	314.700	314.700	314.700	314.700
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.665.284,94	1.469.700	1.300.900	1.192.000	1.191.600	1.173.600
12. = Summe ordentliche Erträge	34.309.655,02	32.516.500	32.630.800	32.774.100	33.136.000	33.529.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.504.298,26	3.193.700	3.500.000	3.494.100	3.494.100	3.494.100
14. - Versorgungsaufwendungen	84.829,04	203.900	502.900	502.900	502.900	502.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.245,45	1.172.500	918.500	816.500	816.500	816.500
16. - Abschreibungen	354.730,82	387.600	398.400	378.700	348.700	348.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.875,92	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
18. - Transferaufwendungen	12.337.922,38	12.792.600	12.921.100	13.081.100	13.081.100	13.081.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	441.974,53	542.800	581.600	581.600	581.600	581.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.003.876,40	18.508.400	19.037.800	19.070.200	19.040.200	19.040.200
21. = ordentliches Ergebnis	17.305.778,62	14.008.100	13.593.000	13.703.900	14.095.800	14.489.500
22. + außerordentliche Erträge	57.111,21	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	81.181,17	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-24.069,96	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	17.281.708,66	14.008.100	13.593.000	13.703.900	14.095.800	14.489.500
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	17.249.708,66	13.976.100	13.561.000	13.671.900	14.063.800	14.457.500

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

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2024 - 2028 zum Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
57500	2150002		Erhaltene Anzahll. auf SoPo v. Land	Erneuerung Wohnmobilstellplatz	0,00	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 1		28.500,65	53,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
61200			Rückfluss Ausleihungen		500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61200	2317300	(H)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.000,0			0,0	0,0
			Finanzierungstätigkeit		500.000,00	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Änderungen zum Finanzplan 2024
Fett und Kursiv = neue Einzahlungen

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2024 - 2028 zum Haushalt 2025

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung & Zentrale Dienste

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro						bisher be- reitgestellt	Finanz- konto	
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027			2028
11100	0040018		Zuschüsse für "Stiftung Agenda"	1	25,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7818000
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	130,0	70,0	15,0	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	004-05 039-02	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	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*	7831100	
57100	2490002		Kreditähnl. Geschäft Breitbandausbau	1	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7812000
57300	1113000		Beteiligungen, Sonstige Anteilsrechte (Wohnbau)	1	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7853000
			Auszahlungen Teilhaushalt 1		930,0	286,0	161,0	0,0	161,0	161,0	161,0		

Finanzierungstätigkeit

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Maßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
61200	2317100	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	63,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7927100
61200	2317200	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	7927200
61200	2317300		Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	772,0	146,0	128,0	0,0	166,0	166,0	166,0	0,0	7927300
61200	2317300	022-04	Tilgungsleistungen Darlehen	1.2	320,0	40,0	80,0	0,0	80,0	80,0	40,0	373,7	7927300
			Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		969,0	270,0	271,0	0,0	246,0	246,0	206,0		

Änderungen zum Finanzplan 2024

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	25.931.400,81	25.689.800	27.128.200	0	27.397.300	27.778.600	28.190.300
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.360.736,00	3.942.600	3.683.300	0	3.683.300	3.683.300	3.683.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	101.776,47	108.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.266,46	20.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.140.340,62	1.177.700	314.600	0	314.600	314.600	314.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.452.665,79	1.508.100	1.451.100	0	1.433.100	1.433.100	1.451.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.025.191,15	32.447.400	32.674.400	0	32.925.500	33.306.800	33.736.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	1.770.947,53	2.291.100	2.335.400	0	2.335.400	2.335.400	2.335.400
12. - Versorgungsauszahlungen	84.981,04	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	794.359,19	1.172.500	918.500	0	816.500	816.500	816.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.875,92	215.300	215.300	0	215.300	215.300	215.300
15. - Transferauszahlungen	12.494.353,38	12.792.600	12.921.100	0	13.081.100	13.081.100	13.081.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	981.576,99	1.164.800	1.203.600	0	1.203.600	1.203.600	1.203.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.171.094,05	17.726.300	17.683.900	0	17.741.900	17.741.900	17.741.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.854.097,10	14.721.100	14.990.500	0	15.183.600	15.564.900	15.994.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.500,65	53.900	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.500,65	53.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	226.444,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.857,73	136.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	92.107,91	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.410,49	286.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	146.090,16	-232.100	-161.000	0	-161.000	-161.000	-161.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	18.000.187,26	14.489.000	14.829.500	0	15.022.600	15.403.900	15.833.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	83.336,00	270.000	271.000	0	246.000	246.000	206.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-83.336,00	730.000	-271.000	0	-246.000	-246.000	-206.000
37. = Finanzmittelveränderung	17.916.851,26	15.219.000	14.558.500	0	14.776.600	15.157.900	15.627.600

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

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Abführung aus	16.732,28	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	16.732,28	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	16.732,28	3.000	3.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	844,00	1.000	1.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.677,09	1.500	1.500	0	0
4271020	Repräsentation und Ehrungen	16.674,52	12.000	15.000	3.000	25
4271030	Aufwendungen für Partnerschaften	9.974,50	8.000	14.000	6.000	75
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.347,57	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	31.517,68	25.500	34.500	9.000	35
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	485,22	2.900	2.900	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.794,52	3.500	3.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,74	6.400	6.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.797,42	39.900	48.900	9.000	23
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	150.574,71	159.200	143.500	-15.700	-10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.972,90	100.600	120.200	19.600	19
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.034,67	53.200	56.300	3.100	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.557,55	5.500	6.500	1.000	18
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besch	17.339,47	21.200	25.500	4.300	20
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbe	6.346,39	500	600	100	20
	13. Personalaufwendungen	325.825,69	340.200	352.600	12.400	4
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufw	2.016,00	5.100	5.100	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.386,77	140.000	140.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.402,77	145.100	145.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	442.228,46	485.300	497.700	12.400	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsz	953,73	1.200	1.300	100	8
	16. Abschreibungen	953,73	1.200	1.300	100	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	953,73	1.200	1.300	100	8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	16.732,28	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.682,51	151.500	151.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	484.979,61	526.400	547.900	21.500	4

Hinweise:

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

Erläuterungen:

4271020 Geschenke für Jubiläen/Termine, Veranstaltungen, Ehrungen, Anzahl wie in 2024 ,
Ansatz ist nicht mehr auskömmlich

4271030 Die Kosten für verschiedene Veranstaltungen sind gestiegen, der Ansatz ist nicht mehr auskömmlich

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 Wichmann

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

Leitziel:

Leitziel 3 Wir handeln ökonomisch, ökologisch und sozial

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

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

Operatives Ziel: Wirtschaftlicher Materialeinsatz von Papier

Produkt 11101 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.432,00	1.300	1.300	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	1.432,00	1.300	1.300	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.530,00	4.000	4.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	4.530,00	4.000	4.000	0	0
3484000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	28.736,61	11.000	15.000	4.000	36
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.736,61	11.000	15.000	4.000	36
3699000	Sonstige Finanzerträge	870,54	100	100	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	870,54	100	100	0	0
3582001	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	251.584,00	0	0	0	#DIV/0!
3582003	Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit	30.400,00	50.800	51.200	400	1
3582004	Auflösung der Urlaubs-Rückstellung	453.100,00	453.100	363.400	-89.700	-20
3582005	Auflösung der Überstunden-Rückstellung	145.900,00	149.800	145.300	-4.500	-3
	11. Sonstige ordentliche Erträge	880.984,00	653.700	559.900	-93.800	-14
	Summe ordentliche Erträge	916.553,15	670.100	580.300	-89.800	-13
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	125.829,63	150.000	242.700	92.700	62
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	279.910,49	473.700	393.400	-80.300	-17
4012010	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte - Sachbezug	1.091,00	1.500	2.000	500	33
4012020	Dienstaufwendungen Entgeltumwandlung Sachbezüge	-15.233,49	0	0	0	#DIV/0!
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	194.905,18	317.300	316.000	-1.300	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.344,81	22.800	17.000	-5.800	-25
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	71.204,86	121.200	105.800	-15.400	-13
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.067,98	36.700	31.800	-4.900	-13
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	149.190,00	317.200	593.000	275.800	87
4061000	Zurückführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	52.300	139.000	86.700	166
4070000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	44.600,00	24.400	5.900	-18.500	-76
4071000	Zuführung zur Rückstellung für nicht in Anspruch genommene Überstunden	412.200,00	363.400	245.700	-117.700	-32
4072000	Zuführung zur Rückstellung für bestehende Überstunden	136.600,00	145.300	181.000	35.700	25
	13. Personalaufwendungen	1.444.710,46	2.025.800	2.273.300	247.500	12
4141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsberechtigte	84.829,04	90.000	90.000	0	0
4151000	Zuführung zu Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	0,00	97.800	314.900	217.100	222
4161000	Zuführung zu Beihilferückstell. Versorgungsempfänger	0,00	16.100	98.000	81.900	509
	14. Versorgungsaufwendungen	84.829,04	203.900	502.900	299.000	147
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.508,62	20.000	15.000	-5.000	-25
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 € netto	9.995,72	20.000	15.000	-5.000	-25
4232000	Leasing	10.692,96	15.000	15.000	0	0
4232010	Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter (Entgeltumwandlung)	14.864,30	30.000	30.000	0	0
4241040	Bewirtschaftungskosten: Beseitigung Schreddergut	1.871,43	2.000	2.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.603,46	12.000	10.000	-2.000	-17
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.733,13	50.000	70.000	20.000	40
4261001	Besondere Aufwendungen f. Arbeitsschutz u. -medizin	15.558,20	30.000	35.000	5.000	17
4261002	Besondere Leistungen an Beschäftigte n. § 18a TVÖD	27.954,75	22.000	22.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.939,18	6.000	6.000	0	0
4271002	Besondere Verw.- u. Betriebsaufw. f. Datenschutz	12.915,18	10.000	10.000	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	847,94	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	172.484,87	218.000	231.000	13.000	6
4316000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.278,63	15.000	15.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	15.278,63	15.000	15.000	0	0
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.245,40	10.000	10.000	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	13.162,91	13.000	15.000	2.000	15
4431000	Geschäftsaufwendungen	25.243,26	30.000	35.000	5.000	17

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	20.415,45	25.000	25.000	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	5.688,69	8.000	10.000	2.000	25
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	24.982,66	35.000	45.000	10.000	29
4431020	Geschäftsaufwand: Telefon	32.786,30	35.000	50.000	15.000	43
4431030	Geschäftsaufwand: Reisekosten	19.399,79	18.000	25.000	7.000	39
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.930,00	75.000	85.000	10.000	13
4456000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.104,09	5.000	7.000	2.000	40
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.958,55	254.000	307.000	53.000	21
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.934.261,55	2.716.700	3.329.200	612.500	23
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	6.293,61	7.600	7.600	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.293,61	7.600	7.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.293,61	7.600	7.600	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	57.257,19	60.900	60.900	0	0
4711510	Abschreibung auf Betriebsvorrichtugnen	1.827,56	2.600	2.600	0	0
4711600	Afa auf Fahrzeuge	2.190,40	4.600	4.000	-600	-13
4711700	Afa auf BGA	8.539,45	9.500	8.600	-900	-9
	16. Abschreibungen	69.814,60	77.600	76.100	-1.500	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.814,60	77.600	76.100	-1.500	-2
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	189.961,45	75.000	97.000	22.000	29
4231000	Mieten und Pachten	54,26	1.200	0	-1.200	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.591,85	15.000	15.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.642,18	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	47.305,09	75.000	70.000	-5.000	-7
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	6.447,79	6.500	8.000	1.500	23
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	259.002,62	174.200	191.500	17.300	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	259.002,62	174.200	191.500	17.300	10
Insgesamt:						
	6. Privatrechtliche Entgelte	10.530,00	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	928.846,76	683.700	593.900	-89.800	-13
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	431.487,49	392.200	422.500	30.300	8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	2.263.078,77	2.968.500	3.596.800	628.300	21

Hinweise:

4316000 Mitgliedsbeitrag Studieninstitut

Erläuterungen:

3484000 Anpassung Ansatz anhand der Vorjahre

4211000 zusätzlich zur Unterhaltung Austausch Nebeneingangstüren + Kellertür 35.000 € /
Schimmelsanierung Elektrolager Keller 5.000 €

4221000 Anpassung Ansatz anhand der Vorjahre

4222000 Anpassung Ansatz anhand der Vorjahre

4231000 "Miete" für Feuerwehranschluss wird jetzt aus Unterhaltung gezahlt, sonst keine Buchungen mehr

4241020 Anpassung des Ansatzes

4241030 steigende Versicherungskosten

4251000 Anpassung Ansatz anhand der Vorjahre

4261000 vergleichsw. hohe Anzahl an Azubis, Anwärtern, Studenten. Steigende Kosten für Aus- und Fortbildung

4261001 steigende Kosten für Betriebsarzt u. Sicherheitsbeauftragten; Steigerung der Mitgliedschaften "Hansefit"

4429000 steigende Beiträge (insbes. Mitgliedschaft Nds. Städtetag)

4431000 erhöhte Kosten für einzelne Stellenausschreibungsverfahren

4431002 allgemeine Kostensteigerungen

4431010 erhöhte Portokosten u.a. wegen Bundestagswahl 2025

4431020 Zusätzliche monatliche Kosten für Glasfaser in den städt. dezentralen Gebäuden

4431030 u.a. höhere Wegstreckenentschädigung

4441000 u.a. Erhöhung Umlage KSA

4456000 Erhöhung der Verwaltungskosten der Versorgungskasse

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	25,00	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	25,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	25,00	100	100	0	#DIV/0!
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	236.881,60	244.000	250.000	6.000	2
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	34.253,67	50.000	35.000	-15.000	-30
4231000	Mieten und Pachten	0,00	200	0	-200	-100
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	635,68	25.000	20.000	-5.000	-20
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	271.770,95	319.200	305.000	-14.200	-4
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	271.770,95	320.200	306.000	-14.200	-4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.479,40	209.200	218.700	9.500	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.917,19	12.000	12.200	200	2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.189,11	40.800	43.500	2.700	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.315,04	1.500	1.300	-200	-13
	13. Personalaufwendungen	225.900,74	263.500	275.700	12.200	5
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	3.600	2.400	-1.200	-33
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	3.600	2.400	-1.200	-33
	Summe ordentliche Aufwendungen	228.300,74	267.100	278.100	11.000	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.411,19	6.700	6.700	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.411,19	6.700	6.700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	3.411,19	6.700	6.700	0	0
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.130,92	27.200	30.300	3.100	11
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	1.267,58	2.600	3.600	1.000	38
4711700	Afa auf BGA	34.055,91	33.500	25.200	-8.300	-25
	16. Abschreibungen	77.454,41	63.300	59.100	-4.200	-7
	Summe ordentliche Aufwendungen	77.454,41	63.300	59.100	-4.200	-7
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	3.436,19	6.800	6.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung zus.	274.045,27	321.900	307.700	-14.200	-4
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	4.600	3.400	-1.200	-26
	Summe ordentliche Aufwendungen	579.800,42	653.300	645.900	-7.400	-1

Erläuterungen:

- 4221000 Angemeldete Erhöhungen der Unterhaltungskosten von Software- und Hardwareherstellern
- 4222000 Anpassung des Ansatzes anhand der Vorjahre
- 4231000 Ansatz wird nicht mehr benötigt
- 4291000 Anpassung des Ansatzes anhand der Vorjahre
- 4411000 Anpassung des Ansatzes

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	960,23	1.400	1.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	960,23	1.400	1.400	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	345,00	900	900	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00	900	900	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.305,23	2.300	2.300	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.660,00	4.000	4.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,00	4.000	4.000	0	0
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.660,00	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,00	4.900	4.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.965,23	6.300	6.300	0	0

Erläuterungen:

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	5,00	100	100	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	5,00	100	100	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	726,00	500	500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	726,00	500	500	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.529,85	9.500	9.500	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.529,85	9.500	9.500	0	0
3615000	Zinserträge von Sondervermögen	43,08	0	0	0	#DIV/0!
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43,08	0	0	0	#DIV/0!
3562000	Säumniszuschläge	71.255,52	35.000	40.000	5.000	14
3583100	Erträge aus Wertberichtigungen auf Forderungen	135,50	0	0	0	#DIV/0!
	11. Sonstige ordentliche Erträge	71.391,02	35.000	40.000	5.000	14
	Summe ordentliche Erträge	81.694,95	45.100	50.100	5.000	11
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	0,00	2.200	2.200	0	0
4721293	AfA auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	15.796,63	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	15.796,63	0	0	0	#DIV/0!
4591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	100	100	0	0
4592000	Verzinsung auf Steuernachzahlungen	-646,00	100	100	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-646,00	200	200	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	80,00	200	200	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	28.922,08	29.000	29.000	0	0
4431100	Bankgebühren	5.027,65	20.000	6.500	-13.500	-67
4482000	Säumniszuschläge	0,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.029,73	49.300	35.800	-13.500	-27
	Summe ordentliche Aufwendungen	49.180,36	51.700	38.200	-13.500	-26
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	70.700	80.700	10.000	14
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	397.599,74	360.800	373.300	12.500	3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.200	32.500	8.300	34
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.160,51	20.000	20.400	400	2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	81.345,54	76.100	79.100	3.000	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	2.230,98	2.000	2.000	0	0
	13. Personalaufwendungen	502.336,77	553.800	588.000	34.200	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	502.336,77	553.800	588.000	34.200	6
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	81.694,95	45.100	50.100	5.000	11
	Summe ordentliche Aufwendungen	551.517,13	605.500	626.200	20.700	3

Erläuterungen:

3562000 Erhöhte Einnahmen

4431100 Wegfall Strafzinsen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3147000	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Untern.	0,00	100	25.000	24.900	24.900
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	0,00	100	25.000	24.900	24.900
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	25.000	24.900	24.900
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	0,00	0	0	0	#DIV/0!

Erläuterungen:

3147000 Akzeptanzabgabe zunächst nur Landvolk

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen	958.225,54	963.000	0	-963.000	-100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	958.225,54	963.000	0	-963.000	-100
3511000	Konzessionsabgaben	709.523,34	780.000	700.000	-80.000	-10
3563000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	1.177,49	1.000	1.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	710.700,83	781.000	701.000	-80.000	-10
	Summe ordentliche Erträge	1.668.926,37	1.744.000	701.000	-1.043.000	-60
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen	823.140,27	1.092.000	1.092.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	823.140,27	1.092.000	1.092.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	823.140,27	1.092.000	1.092.000	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.900	3.800	-100	-3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.122,96	0	0	0	####
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.400	100	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	182,67	0	0	0	####
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	447,57	0	0	0	####
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9,14	0	0	0	####
	13. Personalaufwendungen	2.762,34	5.200	5.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.762,34	5.200	5.200	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.668.926,37	1.744.000	701.000	-1.043.000	-60
	Summe ordentliche Aufwendungen	825.902,61	1.097.200	1.097.200	0	0

Hinweise

4315000 Stadtwerke EVB Huntetal GmbH: Verlustübernahme Bäder und DVG

Erläuterungen:

3651000 Keine Thesaurierung der Gewinne

3511000 Anpassung an tatsächliche Höhe

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	716,36	1.000	1.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	716,36	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	716,36	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1000 €	720,43	500	500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500,00	10.000	10.000	0	0
4271040	Weihnachtsbeleuchtung	530,88	3.000	3.000	0	0
4271050	Werbemittel	3.129,86	3.500	3.500	0	0
4271060	Öffentlichkeitsarbeit/Informationsmaterial	11.965,74	15.000	12.000	-3.000	-20
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	25.846,91	32.000	29.000	-3.000	-9
4315000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	157.000,00	157.000	190.000	33.000	21
4317000	Zuweisungen an private Unternehmen	23.595,00	20.000	20.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	9.951,05	10.200	10.200	0	0
	18. Transferaufwendungen	190.546,05	187.200	220.200	33.000	18
4431000	Geschäftsaufwendungen	7.966,41	8.000	8.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,41	8.000	8.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	224.359,37	227.200	257.200	30.000	13
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	6.927,10	13.000	13.000	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.927,10	13.000	13.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.927,10	13.000	13.000	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuweisung	142.977,11	192.500	200.900	8.400	4
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	5.078,16	8.100	8.100	0	0
4711700	Afa auf BGA	0,00	0	8.000	8.000	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	148.055,27	200.600	217.000	16.400	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	148.055,27	200.600	217.000	16.400	8
Anmeldungen durch FD 3 Co-Working-Space						
3141070	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land CoWorking DH	264.408,00	100.000	0	-100.000	-100
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	264.408,00	100.000	0	-100.000	-100
3411070	Miete CoWorking DH (Coworker u. Veranstaltungsräume)	0,00	0	18.000	18.000	#DIV/0!
3461070	sonsti. Leistungsentg. CoWorking DH (Unternehmer-Club)	0,00	0	18.000	18.000	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	36.000	36.000	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	264.408,00	100.000	36.000	-64.000	-64
4211070	Umbau/Unterhaltung Räume CoWorking	256.900,00	190.400	0	-190.400	-100
4222070	Erwerb v. Vermögensgeg. CoWorking DH unter 1.000 €	91.500,00	0	0	0	#DIV/0!
4271070	Besondere Verwaltungsaufwendungen CoWorking DH	44.300,00	0	0	0	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	392.700,00	190.400	0	-190.400	-100
4431070	Geschäftsaufwendungen CoWorking DH	58.808,40	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.808,40	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	451.508,40	190.400	0	-190.400	-100
Insgesamt:						
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investitionen	264.408,00	100.000	0	-100.000	-100
	6. Privatrechtliche Entgelte	716,36	1.000	37.000	36.000	3.600
	Summe ordentliche Erträge	272.051,46	114.000	50.000	-64.000	-56
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	418.546,91	222.400	29.000	-193.400	-87
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.774,81	8.000	8.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	823.923,04	618.200	474.200	-144.000	-23

Hinweise:

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

Erläuterungen:

- 3141070 einmaliger Zuschuss für Erstellung des Co-Working-Space
- 3411070 erwartete Erträge Co-Working-Space
- 3461070 erwartete Erträge Co-Working-Space

- 4211070 einmalige Einrichtung Co-Working-Space
- 4271060 Anpassung des Ansatzes
- 4315000 In den Jahren 2023 und 2024 konnte der wirtschaftliche Betrieb der WiSta nur aufrecht erhalten werden, indem finanzielle Reserven und Anlagevermögen aufgelöst wurden.
Beide Jahre endeten mit einem Defizit von circa 25.000 Euro.

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investiti	11.401,08	7.900	7.900	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.401,08	7.900	7.900	0	0
3651000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehme	14.678,21	14.600	14.600	0	0
	8. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	14.678,21	14.600	14.600	0	0
	Summe ordentliche Erträge	26.079,29	22.500	22.500	0	0
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	29.808,90	26.200	26.200	0	0
	16. Abschreibungen	29.808,90	26.200	26.200	0	0
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.400	5.400	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.808,90	32.600	32.600	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauh	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Summe interne Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	0	0
	Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1:					
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.900	3.800	-100	-3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.122,88	0	0	0	#DIV/0!
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.400	100	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	182,67	0	0	0	#DIV/0!
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Besc	447,57	0	0	0	#DIV/0!
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Art	9,14	0	0	0	#DIV/0!
	13. Personalaufwendungen	2.762,26	5.200	5.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.762,26	5.200	5.200	0	0
	Anmeldungen durch FD 3:					
3411000	Mieten und Pachten	57.948,82	55.000	6.000	-49.000	-89
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnisse	12.842,56	20.000	0	-20.000	-100
3411200	Erstattung von Mietnebenkosten aus Miet- und Pachtverhä	5.674,06	7.000	4.000	-3.000	-43
	6. Privatrechtlich Entgelte	76.465,44	82.000	10.000	-72.000	-88
	Summe ordentliche Erträge	76.465,44	82.000	10.000	-72.000	-88
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.101,33	135.000	72.000	-63.000	-47
4211002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - KM	12.089,47	10.000	0	-10.000	-100
4231000	Mieten und Pachten	52,06	1.700	0	-1.700	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.217,83	3.000	4.000	1.000	33
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	5.511,60	4.200	4.200	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	9.949,24	32.500	20.000	-12.500	-38
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.656,84	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.578,37	191.400	105.200	-86.200	-45
	Summe ordentliche Aufwendungen	63.578,37	191.400	105.200	-86.200	-45
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	102.544,73	104.500	32.500	-72.000	-69
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.578,37	192.400	106.200	-86.200	-45
	Summe ordentliche Aufwendungen	96.149,53	229.200	143.000	-86.200	-38

Hinweise

4317000 Flächenagentur GmbH im Städtequartett: Verwaltungskostenanteil

Erläuterungen:

3411000 nur noch Körstube und Abriss Moorstraße 29 (60.000 €)

3411100 keine Nebenkosten mehr (Kündigung der privaten Mieter in der Lange Str. 9+10 und Steinstr. 1)

3411200 nur noch Körstube

4211000 nur noch Körstube

4211002 Konto wird nicht mehr benötigt

4231000 "Miete" Feuerwehranschluss Altes Rathaus wird jetzt aus Unterhaltung gezahlt

4241000 Ansatz ist nicht mehr auskömmlich

4241020 Anpassung des Ansatzes

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: Frau 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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,13	12.000	12.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	5.793,13	12.000	12.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	5.793,13	12.000	12.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,04	1.500	2.000	500	33
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.544,37	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.435,09	10.000	10.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.109,50	14.500	15.000	500	3
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.871,43	4.000	5.500	1.500	38
	18. Transferaufwendungen	3.871,43	4.000	5.500	1.500	38
4431000	Geschäftsaufwendungen	673,51	500	1.000	500	100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,51	500	1.000	500	100
	Summe ordentliche Aufwendungen	19.654,44	19.000	21.500	2.500	13
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	3.586,18	8.600	9.200	600	7
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.586,18	8.600	9.200	600	7
	Summe ordentliche Erträge	3.586,18	8.600	9.200	600	7
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	10.457,85	18.700	18.700	0	0
	16. Abschreibungen	10.457,85	18.700	18.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.457,85	18.700	18.700	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	9.379,31	20.600	21.200	600	3
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	30.112,29	37.700	40.200	2.500	7

Hinweise:

4318000 DümmerWeserLand und Förderverein EFMK: Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen:

4211000 zusätzliche Kosten für Wartungsvertrag und Software Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz

4318000 Mitgliedsbeiträge beim Dümmer-WeserLand werden um 25 Prozent erhöht werden.

4431000 Ansatz nicht mehr auskömmlich

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
3011000	Grundsteuer A	159.205,40	162.000	110.300	-51.700	-32	110.300	110.300	110.300
3012000	Grundsteuer B	2.692.990,57	3.067.000	3.377.000	310.000	10	3.377.000	3.377.000	3.377.000
3013000	Gewerbsteuer	13.682.263,54	12.250.000	13.000.000	750.000	6	12.500.000	12.500.000	12.500.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.575.696,00	8.082.000	8.505.000	423.000	5	8.741.000	9.091.000	9.454.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.566.381,00	1.635.800	1.682.900	47.100	3	1.716.000	1.747.300	1.796.000
3031000	Vergnügungssteuer	410.365,90	420.000	380.000	-40.000	-10	380.000	380.000	380.000
3032000	Hundesteuer	76.124,32	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
	1. Steuern und Abgaben	26.163.026,73	25.689.800	27.128.200	1.438.400	6	26.897.300	27.278.600	27.690.300
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.443.048,00	3.447.600	3.258.000	-189.600	-5	3.258.000	3.258.000	3.258.000
3131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	388.776,00	393.600	399.000	5.400	1	399.000	399.000	399.000
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.831.824,00	3.841.200	3.657.000	-184.200	-5	3.657.000	3.657.000	3.657.000
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	65.238,28	63.600	62.100	-1.500	-2	48.900	38.700	38.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.238,28	63.600	62.100	-1.500	-2	48.900	38.700	38.700
3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-54.365,46	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-54.365,46	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3583100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen	2.209,09	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	2.209,09	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	31.007.932,64	29.614.600	30.867.300	1.252.700	4	30.623.200	30.994.300	31.406.000
4721202	Afa auf Forderungen aus Grundsteuer B	149,76	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721203	Afa auf Forderungen aus Gewerbsteuer	620,00	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721204	Afa auf Forderungen aus Hundesteuer	501,67	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4721291	Afa auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernfor.	1.118,00	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.389,43	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	18.158,29	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.158,29	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
4341000	Gewerbsteuerumlage	1.156.430,00	1.046.000	1.100.000	54.000	5	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4371000	Allgemeine Umlagen an Land	34.296,00	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
4372100	Kreisumlage	10.106.360,00	10.400.000	10.440.000	40.000	0	10.600.000	10.600.000	10.600.000
	18. Transferaufwendungen	11.297.086,00	11.481.000	11.575.000	94.000	1	11.735.000	11.735.000	11.735.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	11.317.633,72	11.511.000	11.605.000	94.000	1	11.765.000	11.765.000	11.765.000

Erläuterungen:

3011000	erwartete Einnahme bei aktuellem Hebesatz
3012000	erwartete Einnahme bei aktuellem Hebesatz
3013000	erhöhte Einnahme
3021000	erhöhte Einnahme
3022000	erhöhte Einnahme
3031000	Schließung Spielhallen
3111000	lt. Berechnung
313100	lt. Berechnung
4341000	analog Erhöhte Einnahme Gewerbesteuer
4372100	lt. Berechnung

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 Strümpler

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

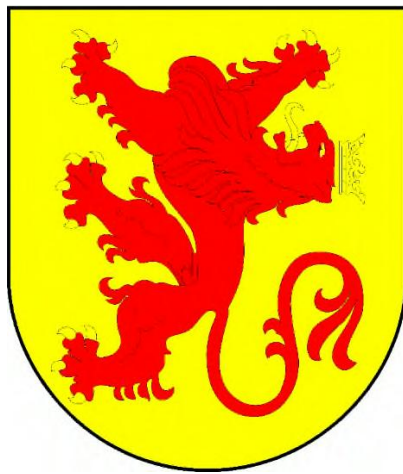
Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %	Ansatz 2026 in €	Ansatz 2027 in €	Ansatz 2028 in €
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und 3	0,00	100	20.000	19.900	19900	100	100	100
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	218.110,33	180.000	260.000	80.000	44	180.000	180.000	180.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	218.110,33	180.100	280.000	99.900	55	180.100	180.100	180.100
	Summe ordentliche Erträge	218.110,33	180.100	280.000	99.900	55	180.100	180.100	180.100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.363,63	185.000	185.000	0	0	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	27.363,63	185.100	185.100	0	0	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	27.363,63	255.100	255.100	0	0	255.100	255.100	255.100

Erläuterungen:

3615000 Zinserträge aufgrund der Vergabe von Kassenkrediten

3617000 Anpassung des Ansatzes an die Zinsentwicklung

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
Produktgruppe: 128	Katastrophenschutz	Produkt: 31560	Andere soziale Einrichtungen
Produkt: 12800	Katastrophenschutz	Produkt: 34	Wohngeld
Hauptproduktbereich: 2	Schule und Kultur	Produkt: 346	Wohngeld
Produktbereich: 21	Schulträgeraufgaben	Produktbereich: 34600	Wohngeld
Produktgruppe: 211	Grundschulen	Produktgruppe: 35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21100	Grundschulen	Produkt: 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21110	Grundschule Mühlenkamp	Produktbereich: 35170	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 21120	Grundschule An der Hindenburgstraße	Produktgruppe: 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 21130	Grundschule Aschen	Produkt: 362	Jugendarbeit
Produkt: 21140	Grundschule St. Hülfe - Heede	Produktbereich: 36200	Jugendarbeit
Produktbereich: 24	Weitere Aufgaben	Produktgruppe: 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe: 243	Sonstige schulische Aufgaben	Produkt: 36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 24300	Sonstige schulische Aufgaben	Produktgruppe: 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe: 244	Kreisschulbaukasse	Produkt: 36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 24400	Kreisschulbaukasse	Produktgruppe: 367	Sonstige Einr. Kinder-, Jugend u. Familienhilfe
Produktbereich: 25	Kultur und Wissenschaft	Produkt: 36750	Sonstige Einr. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe: 251	Wissenschaft und Forschung	Produktgruppe: 4	Gesundheit und Sport
Produkt: 25100	Wissenschaft und Forschung	Produkt: 42	Sportförderung
Produktbereich: 26	Theater, Musik, Kino	Hauptproduktbereich: 421	Förderung des Sports
Produktgruppe: 261	Theater	Produktbereich: 42100	Förderung des Sports
Produkt: 26100	Kulturpflege	Produktgruppe: 424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich: 27	Büchereien	Produkt: 42400	Sportstätten
Produktgruppe: 272	Büchereien	Produktgruppe: 5	Gestaltung der Umwelt
Produkt: 27200	Büchereien	Produkt: 57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hauptproduktbereich: 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe: 281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktbereich: 57301	Märkte
Produkt: 28100	Heimatpflege		

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 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612.833,56	1.352.900	1.453.700	1.451.700	1.451.700	1.451.700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	132.744,57	124.900	118.200	112.500	111.100	111.100
4. + sonstige Transfererträge	17.322,00	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	601.399,72	502.900	536.900	536.900	536.900	536.900
6. + privatrechtliche Entgelte	71.899,95	59.400	52.000	52.000	52.000	52.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.911,33	250.100	259.600	259.600	259.600	259.600
11. + sonstige ordentliche Erträge	30.018,87	26.100	33.100	33.100	33.100	33.100
12. = Summe ordentliche Erträge	2.639.130,00	2.316.400	2.453.600	2.445.900	2.444.500	2.444.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.345.280,61	2.478.600	2.624.600	2.624.600	2.624.600	2.624.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.149,79	2.336.600	2.116.500	2.010.300	1.970.300	1.970.300
16. - Abschreibungen	513.433,55	559.600	591.700	669.800	910.700	910.700
18. - Transferaufwendungen	5.933.128,99	6.715.600	6.886.200	6.886.200	6.886.200	6.886.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	356.228,63	362.100	402.100	402.100	402.100	402.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.007.221,57	12.452.500	12.621.100	12.593.000	12.793.900	12.793.900
21. = ordentliches Ergebnis	-8.368.091,57	-10.136.100	-10.167.500	-10.147.100	-10.349.400	-10.349.400
22. + außerordentliche Erträge	5.576,71	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	5.565,71	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.362.525,86	-10.136.100	-10.167.500	-10.147.100	-10.349.400	-10.349.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.200,00	186.200	185.700	186.200	186.200	185.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.200,00	-186.200	-185.700	-186.200	-186.200	-185.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.548.725,86	-10.322.300	-10.353.200	-10.333.300	-10.535.600	-10.535.100

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

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2024 - 2028 zum Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 2 - Sicherheit & Ordnung, Bildung & Soziales

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
12600	2111002		SoPo aus Investitionszuw. und -zuschüssen vom Land (Feuerschutzsteuer)		81.195,93	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			Teilhaushalt 2		86.750,93	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Änderungen zum Finanzplan 2024
Fett und Kursiv = neue Einzahlungen

Erläuterungen:

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2024 - 2028 zum Haushalt 2025

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	2024	2025	VE neu	2026	2027			2028
12600	0252200		Bau von Löschwasserbrunnen	2	60,0	10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000
12600	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	136,0	40,0	36,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7831100
12600	0910000	061-08	Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	2	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	7831100
12600	0910000	061-09	Erwerb Fahrzeug TLF 2000 OFW St. Hülfe	2	380,0	180,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-10	Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	2	370,0	0,0	150,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-11	Erwerb Fahrzeug LF 10/6 OFW Diepholz	2	370,0	0,0	0,0	0,0	185,0	185,0	0,0	0,0	7831100
12600	0910000	061-12	Erwerb Fahrzeug HLF 10/6 OFW Aschen	2	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	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	14,5	7,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21110	0960001	023-01	Vergrößerung Lehrerzimmer An-/Umbau	2/3	150,0	150,0	0,0	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	18.500,0	1.500,0	3.000,0	0,0	14.000,0	0,0	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	1.300,0	120,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	7871000
21140	0720000		Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	14,5	7,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	*	7831100
21140	0960001	023-04	Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	2/3	790,0	90,0	700,0	0,0	0,0	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
36500	0960001	022-06	Neubau einer Kindertagesstätte am Groweg	2/3	5.000,0	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	500,0	7871000
36600	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
42100	0040018		Zuw. an übrige Bereiche/ Vereine u. Verbände	2	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7818000
42400	0040018	024-13	Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz Aschen	2	26,3	0,0	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
42400	0720000		Erw. Vermögensgegenstände über 1.000 €	2	10,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	*	7831100
42400	0960000	024-12	Sanierung Mühlenkampstadion	2/3	500,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
			Auszahlungen Teilhaushalt 2		28.175,3	2.140,8	8.162,6	420,0	17.172,3	442,3	257,3		

Änderungen zum Finanzplan 2024

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

Teilhaushalt 2

12600	0252200	Bau von Löschwasserbrunnen	Es werden zusätzliche Löschbrunnen benötigt
12600	0720000	Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	Es wird zusätzliche Ausrüstung benötigt
12600	0910000	061-08 Erwerb Fahrzeug HLF 10 OFW St. Hülfe	Zusatzkosten HLF Sankt Hülfe
12600	0910000	061-10 Erwerb Fahrzeug TLF 3000 OFW Aschen	mit dem Erwerb soll schon in 2025 gesartet werden.
21120	0960001	023-10 Um- oder Neubau Schule an der Hindenburgstraße	Anpassung der Ansätze an geplanten Bauvorschritt
21130	0960001	023-11 Anbau Multifunktionsraum GS Aschen	Baukosten laut Ratsbeschluss vom 11.09.2024
21140	0960001	023-04 Anbau/Umbau Grundschule St. Hülfe/Heede	Baukosten laut Ratsbeschluss vom 05.06.2024
42400	0040018	024-13 Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz Aschen	Es liegt ein Antrag des TSV Aschen über die Errichtung einer neuen Flutlichtanlage auf dem Sportplatz in Aschen vor. Kostenvoranschläge über 52.600€ und 61.900€ liegen dem Verein vor. Durch Beteiligung des Landessportbundes und des Bundes würde sich der städtische Zuschuss auf 26.300€ (50% Beteiligung) bzw. 13.150€ (25% Beteiligung wenn Bundmittel fließen) belaufen
42400	0960000	024-12 Sanierung Mühlenkampstadion	verschiedene Maßnahmen am Mühlenkampstadion



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.054,63	1.352.900	1.453.700	0	1.451.700	1.451.700	1.451.700
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	11.030,00	100	100	0	100	100	100
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	603.448,33	502.900	536.900	0	536.900	536.900	536.900
5. + privatrechtliche Entgelte	70.899,95	59.400	52.000	0	52.000	52.000	52.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.879,62	250.100	259.600	0	259.600	259.600	259.600
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.713,86	26.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.026,39	2.191.500	2.335.400	0	2.333.400	2.333.400	2.333.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.345.280,61	2.478.600	2.624.600	0	2.624.600	2.624.600	2.624.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.975.933,72	2.336.600	2.116.500	0	2.010.300	1.970.300	1.970.300
15. - Transferauszahlungen	5.869.928,99	6.715.600	6.886.200	0	6.886.200	6.886.200	6.886.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.209,82	362.100	402.100	0	402.100	402.100	402.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.516.353,14	11.892.900	12.029.400	0	11.923.200	11.883.200	11.883.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.953.326,75	-9.701.400	-9.694.000	0	-9.589.800	-9.549.800	-9.549.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.195,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.555,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.750,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	188.030,38	1.870.000	7.700.000	200.000	16.710.000	10.000	10.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.337,05	245.800	411.300	220.000	437.300	407.300	222.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	17.259,92	25.000	51.300	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.627,35	2.140.800	8.162.600	420.000	17.172.300	442.300	257.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.876,42	-2.110.800	-8.132.600	-420.000	-17.142.300	-412.300	-227.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.202.203,17	-11.812.200	-17.826.600	-420.000	-26.732.100	-9.962.100	-9.777.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.202.203,17	-11.812.200	-17.826.600	-420.000	-26.732.100	-9.962.100	-9.777.100

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

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 Stolte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3481000	Erstattungen vom Land	2.844,48	9.500	8.000	-1.500	100
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	10.500	6.500	-4.000	100
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.844,48	20.000	14.500	-5.500	100
	Summe ordentliche Erträge	2.844,48	20.000	14.500	-5.500	100
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	14.000	6.000	-8.000	-57
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000	6.000	-6.000	-50
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000	12.000	-14.000	-54
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	26.000	12.000	-14.000	-54
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	6.929,10	5.600	5.200	-400	-7
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.158,96	3.200	4.200	1.000	31
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.946,74	2.100	2.400	300	14
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	163,65	200	200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	621,00	700	900	200	29
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	14,30	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	13.833,75	11.900	13.000	1.100	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.833,75	11.900	13.000	1.100	9
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	2.844,48	20.000	14.500	-5.500	100
	Summe ordentlichen Aufwendungen	13.833,75	37.900	25.000	-12.900	-34

Erläuterungen:

3481000 Anpassung der Ansätze; 2024 Europwahl und Landratswahl, 2025 Bundestagswahl

3482000 Anpassung der Ansätze; 2024 Europwahl und Landratswahl, 2025 Bundestagswahl

4421000 Anpassung der Ansätze; 2024 Europwahl und Landratswahl, 2025 Bundestagswahl

4431000 Anpassung der Ansätze; 2024 Europwahl und Landratswahl, 2025 Bundestagswahl

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 Stolte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	7.824,83	5.000	9.000	4.000	80
3311010	Verwaltungsgebühren: Standesamt	29.611,00	24.000	24.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	37.435,83	29.000	33.000	4.000	14
3421000	Erträge aus Verkauf	1.528,79	2.000	2.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.528,79	2.000	2.000	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	48.572,95	7.000	7.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlage	48.572,95	7.000	7.000	0	0
3561000	Bußgelder	26.880,17	23.000	30.000	7.000	30
	11. Sonstige ordentliche Erträge	26.880,17	23.000	30.000	7.000	30
	Summe ordentliche Erträge	114.417,74	61.000	72.000	11.000	18
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 150 € netto	961,39	1.500	1.000	-500	-33
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.177,57	30.000	70.000	40.000	133
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	766,19	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	56.905,15	32.500	72.000	39.500	122
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100,00	1.000	1.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	100,00	1.000	1.000	0	0
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendung	95,00	500	500	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	431,00	700	700	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	94,22	500	500	0	0
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	37.935,43	25.000	25.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.555,65	26.700	26.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	95.560,80	60.200	99.700	39.500	66
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
	Summe interne Leistungsverrechnung	24.100,00	24.100	24.100	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	71.659,00	98.400	99.100	700	1
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	208.619,10	139.300	183.500	44.200	32
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.474,31	42.100	47.300	5.200	12
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.741,61	7.600	10.100	2.500	33
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	41.486,10	29.200	38.600	9.400	32
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.339,17	700	800	100	14
	13. Personalaufwendungen	370.319,29	317.300	379.400	62.100	20
	Summe ordentliche Aufwendungen	370.319,29	317.300	379.400	62.100	20
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	114.417,74	61.000	72.000	11.000	18
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	465.880,09	377.500	479.100	101.600	27

Hinweise:

4318000 verschiedenes

Erläuterungen:

3311000 Anpassung des Ansatzes anhand der Vorjahre

3561000 Anpassung des Ansatzes anhand der Vorjahre

4222000 weniger Anschaffungen geplant

4271000 zusätzliche 30.000 € Bekämpfung Eichenprozessionsspinner; 10.000 € Sondierung Kampfmittel

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	25.647,00	20.000	20.000	0	0
3311030	Verwaltungsgebühren: Personalausweise und Reisepässe	94.245,30	70.000	70.000	0	0
3311040	Verwaltungsgebühren: Führungszeugnisse	9.997,00	8.000	8.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.889,30	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	129.889,30	98.100	98.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 € netto	34,28	300	3.000	2.700	900
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	34,28	300	3.000	2.700	900
4431000	Geschäftsaufwendungen	70.298,68	60.000	60.000	0	0
4450000	Erstattungen an Bund	7.404,84	5.500	5.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.703,52	65.500	65.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	77.737,80	65.800	68.500	2.700	4
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	196.815,14	256.800	253.100	-3.700	-1
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.351,75	16.000	14.400	-1.600	-10
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	39.049,11	54.400	52.100	-2.300	-4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeiter	1.010,85	1.500	1.200	-300	-20
	13. Personalaufwendungen	248.226,85	328.700	320.800	-7.900	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	248.226,85	328.700	320.800	-7.900	-2
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	129.889,30	98.100	98.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	325.964,65	394.500	389.300	-5.200	-1

Erläuterungen:

4222000 Einrichtung eines Fotoautomaten für Passbilder

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 Stolte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.927,58	7.000	10.000	3.000	43
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € n	14.999,35	33.000	28.000	-5.000	-15
4231000	Mieten und Pachten	0,00	200	200	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	26.490,49	40.000	48.000	8.000	20
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.810,69	45.000	115.000	70.000	156
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.101,34	22.000	24.000	2.000	9
	15. Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen	125.329,45	148.200	226.200	78.000	53
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.790,80	8.000	8.400	400	5
	18. Transferaufwendungen	7.790,80	8.000	8.400	400	5
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.433,02	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)	24.068,80	25.500	27.000	1.500	6
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.527,82	55.600	57.100	1.500	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	183.648,07	211.800	291.700	79.900	38
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	13.943,11	13.000	12.000	-1.000	-8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.663,47	26.900	26.000	-900	-3
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.929,56	4.800	5.100	300	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.225,21	1.500	1.300	-200	-13
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.879,15	7.200	6.000	-1.200	-17
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitn	76,82	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	52.717,32	53.500	50.500	-3.000	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen	52.717,32	53.500	50.500	-3.000	-6
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuweis	49.174,48	48.000	43.300	-4.700	-10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	49.174,48	48.000	43.300	-4.700	-10
	Summe ordentliche Erträge	49.174,48	48.000	43.300	-4.700	-10
4711300	Afa auf Gebäude	24.730,68	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	123.600	127.800	4.200	3
4711700	Afa auf BGA	39.457,85	44.700	45.900	1.200	3
4711900	Afa auf sonstige Sachanlagen	1.706,81	2.300	2.200	-100	-4
	16. Abschreibungen	181.267,18	199.500	204.800	5.300	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	181.267,18	199.500	204.800	5.300	3
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	385,01	0	100	100	#DIV/0!
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnissen	32,85	0	0	0	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	417,86	0	100	100	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	417,86	0	100	100	#DIV/0!
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.644,56	55.000	50.000	-5.000	-9
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.267,73	5.500	5.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.417,35	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	48.031,70	60.000	45.000	-15.000	-25
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.254,70	2.300	3.000	700	30
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	98.616,04	124.300	105.000	-19.300	-16
	Summe ordentliche Aufwendungen	98.616,04	124.300	105.000	-19.300	-16

Insgesamt:					
Summe ordentliche Erträge	49.592,34	48.000	43.400	-4.600	-10
15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	223.945,49	272.500	331.200	58.700	22
Summe ordentliche Aufwendungen	516.248,61	589.100	652.000	62.900	11

Hinweise:

4318000 Zuschuss Feuerwehren

Erläuterungen:

3411000 Nutzungsentgelt für PV-Anlagen auf dem Dach der FW St. Hülfe und Heede

4211000 Anpassung des Ansatzes

4221000 Mehrkosten Atemschutzpflege

4222000 weniger Neubeschaffungen

4241020 Anpassung des Ansatzes

4241030 steigende Versicherungskosten wg. Neuberechnung

4251000 Anpassung Fahrzeuge an Abgasanlage

4261000 95.000 € neue Feuerwehruniformen Teilung 55 in 2025 und 40 in 2026, neue Einsatzjacken

4271000 Ansatz nicht mehr auskömmlich

4318000 Ansatz nicht mehr auskömmlich

4452000 Höhere Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse

Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

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 Stolte

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 12800 Katastrophenschutz

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	0,00	0	500	500	#DIV/0!
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	#DIV/0!
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	#DIV/0!
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	0,00	0	3.000	3.000	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	0
Insgesamt:						
	Summe ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	#DIV/0!

Erläuterungen:

4222000 Neues Produkt für Katastrophenschutz
 4271000 Neues Produkt für Katastrophenschutz
 4231000 Neues Produkt für Katastrophenschutz
 4429000 Neues Produkt für Katastrophenschutz

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.752,76	10.000	150.000	140.000	1.400
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	23.752,76	10.000	150.000	140.000	1.400
	Summe ordentliche Erträge	23.752,76	10.000	150.000	140.000	1.400
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 1.000 Euro	13.179,72	0	0	0	#####
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.881,28	18.000	21.000	3.000	17
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistugen	25.061,00	18.000	21.000	3.000	17
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	25.361,00	18.300	21.300	3.000	16
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.027,90	14.800	13.500	-1.300	-9
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.586,63	38.600	40.300	1.700	4
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.240,92	5.400	5.400	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.113,75	2.200	2.200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.907,78	7.200	7.700	500	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arb	178,90	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	66.055,88	68.400	69.300	900	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	66.055,88	68.400	69.300	900	1
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711700	Afa auf BGA	0,00	600	800	200	33
	16. Abschreibungen	0,00	600	800	200	33
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	600	800	200	33
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	23.752,76	10.000	150.000	140.000	1.400
	Summe ordentliche Aufwendungen	91.416,88	87.300	91.400	4.100	5

Hinweise:

4318000 Landkreis Diepholz/Verein für Schulen: Mitgliedsbeitrag Schülerhilfe

Erläuterungen:

3141000 Finanzielle Förderung der Kommunen im Bereich Bildung, Beschluss Kreistag vom 10.06.24

4271000 Kooperation Kreismusikschule und Schülerfortbild "Mein Körper gehört mir" an allen Schulen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.280,28	2.700	3.700	1.000	37
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	5.159,60	5.200	5.200	0	0
4232000	Leasing	22.460,12	25.500	24.800	-700	-3
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.062,76	23.000	12.500	-10.500	-46
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.962,76	56.900	46.700	-10.200	-18
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	143.378,31	187.000	264.000	77.000	41
	18. Transferaufwendungen	143.378,31	187.000	264.000	77.000	41
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	547,10	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	1.337,50	1.600	1.600	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	600,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,60	2.700	2.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	189.825,67	246.600	313.400	66.800	27
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	118.581,66	131.700	135.200	3.500	3
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.025,00	4.200	12.000	7.800	186
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.515,32	7.500	7.700	200	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	25.227,20	26.900	28.100	1.200	4
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige B	1.662,33	1.800	2.000		11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	588,31	700	600	-100	-14
	13. Personalaufwendungen	156.599,82	172.800	185.600	12.800	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	156.599,82	172.800	185.600	12.800	7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	11.508,64	11.500	11.500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.508,64	11.500	11.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	11.508,64	11.500	11.500	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	25.501,54	29.100	29.100	0	0
4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	5.816,72	5.900	5.900	0	0
4711700	Afa auf BGA	3.864,21	6.000	6.100	100	2
	16. Abschreibungen	35.182,47	41.000	41.100	100	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.182,47	41.000	41.100	100	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.311,41	290.000	120.000	-170.000	-59
4231000	Mieten und Pachten	54,26	1.800	0	-1.800	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.694,24	14.000	18.000	4.000	29
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.327,18	1.300	1.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	50.088,20	65.000	55.000	-10.000	-15
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.913,91	6.000	6.000	0	0
	15. Aufwendunge f. Sach- und Dienstleistungen	170.389,20	378.100	200.300	-177.800	-47
	Summe ordentliche Aufwendungen	170.389,20	378.100	200.300	-177.800	-47
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	11.508,64	11.500	11.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	214.351,96	435.000	247.000	-188.000	-43
	Summe ordentliche Aufwendungen	551.997,16	838.500	740.400	-98.100	-12

Hinweise:

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

Erläuterungen:

4211000 Sanierung der Brandschutzelemente (40.000 € jährlich), Austausch der Holzfenster (15.000 €),
ansonsten weniger Kosten als im Vorjahr geplant
4221000 Ersatzteile Digitale Tafeln
4231000 "Miete" für Feuerwehranschluss wird jetzt aus Unterhaltung gezahlt
4232000 Anpassung des Ansatzes
4241000 steigende Reinigungskosten
4241020 Anpassung des Ansatzes
4271000 Aufstockung aufgrund höherer Schülerzahlen
4318000 Höhere Kosten Ganztagsschulbetreuung

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 Regio
dem die Menschen im Mittelpunkt stehen,

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

Operative Ziele: Sicherstellung eines umfassenden
Grundschulbetriebes zu vertretbaren Kosten

Produkt 21120 Grundschule Hindenburgstraße

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000,00	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	30.000,00	0	0	0	#DIV/0!
3482000	Erstattungen von Gemeinden (Sprachheilklassen)	69.163,66	80.000	80.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen	69.163,66	80.000	80.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	99.163,66	80.000	80.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.383,89	4.300	2.900	-1.400	-33
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	12.753,11	17.200	17.200	0	0
4232000	Leasing	15.717,92	16.500	14.900	-1.600	-10
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.792,42	11.500	12.000	500	4
4291000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	2.296,37	2.600	2.600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.943,71	52.100	49.600	-2.500	-5
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	102.510,38	121.000	217.000	96.000	79
	18. Transferaufwendungen	102.510,38	121.000	217.000	96.000	79
4431000	Geschäftsaufwendungen	39,95	0	0	0	#DIV/0!
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	208,09	600	600	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	1.232,54	1.400	1.400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	696,85	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,43	2.600	2.600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	148.631,52	175.700	269.200	93.500	53
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	33.654,44	31.600	33.100	1.500	5
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.150,00	4.200	6.000	1.800	43
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.558,49	1.700	1.800	100	6
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.249,15	6.700	7.100	400	6
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.301,20	1.800	1.000	-800	-44
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Angestellte	261,80	300	300	0	0
	13. Personalaufwendungen	47.175,08	46.300	49.300	3.000	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	47.175,08	46.300	49.300	3.000	6
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	2.074,11	2.100	2.100	0	0
4711700	Afa auf BGA	7.139,94	6.600	6.800	200	3
	16. Abschreibungen	9.214,05	8.700	8.900	200	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.214,05	8.700	8.900	200	2
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.376,81	130.000	30.000	-100.000	-77
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.734,58	10.000	14.000	4.000	40
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	2.248,37	2.000	2.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	101.944,74	165.000	100.000	-65.000	-39
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	11.856,90	12.000	9.000	-3.000	-25
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	218.161,40	319.000	155.000	-164.000	-51
	Summe ordentliche Aufwendungen	218.161,40	319.000	155.000	-164.000	-51

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	100.797,69	81.600	81.600	0	0
	15. Summe Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	262.105,11	371.100	204.600	-166.500	-45
	Summe ordentliche Aufwendungen	423.182,05	549.700	482.400	-67.300	-12

Hinweise:

4318000 Kirchenamt Sulingen: Betriebskosten Ganztagsbetreuung

4318000 Nds. Landesschulbehörde: Anteilige Kostenübernahme Ganztagsbetreuung

Erläuterungen:

4211000 aufgrund des geplanten Neubaus nur noch die nötigsten Unterhaltungsmaßnahmen geplant

4221000 Ersatzteile Digitale Tafeln

4222000 Klassensatz Möbel für eine zusätzliche Klasse 2025

4232000 Anpassung des Ansatzes

4241000 steigende Reinigungskosten

4241020 Anpassung des Ansatzes

4241030 niedrigere Versicherungskosten aufgrund Neuberechnung

4271000 Aufstockung aufgrund höherer Schülerzahlen

4318000 Höhere Kosten Ganztagsschulbetreuung

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	477,54	400	1.400	1.000	250
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.702,64	1.800	1.800	0	0
4222001	Erwerb geringwertiger Gegenstände Digitalpakt	388,50	0	0	0	#DIV/0!
4232000	Leasing	2.650,16	4.300	4.500	200	5
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.244,37	5.300	5.300	0	0
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,21	12.300	13.500	1.200	10
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	48,64	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	0,00	300	300	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	118,35	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,99	700	700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	10.630,20	13.000	14.200	1.200	9
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	14.846,92	15.600	16.300	700	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	766,21	800	900	100	13
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.868,34	3.200	3.600	400	13
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	71,33	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	18.552,80	19.700	20.900	1.200	6
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.552,80	19.700	20.900	1.200	6
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	3.766,00	3.900	3.900	0	0
4711700	Afa auf BGA	2.586,50	2.900	3.000	100	3
	16. Abschreibungen	6.352,50	6.800	6.900	100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.352,50	6.800	6.900	100	1
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.344,41	20.000	10.000	-10.000	-50
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.986,51	6.500	6.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	73,44	200	200	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	30.343,43	50.000	35.000	-15.000	-30
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.469,07	1.500	1.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	45.216,86	78.200	53.200	-25.000	-32
	Summe ordentliche Aufwendungen	45.216,86	78.200	53.200	-25.000	-32
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	1.288,77	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	55.680,07	90.500	66.700	-23.800	-26
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	80.752,36	117.700	95.200	-22.500	-19

Erläuterungen:

- 4211000 reguläre Unterhaltungsmaßnahmen, keine großen Projekte
- 4221000 Ersatzteile Digitale Tafeln
- 4232000 Anpassung des Ansatzes
- 4241020 Anpassung des Ansatzes

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3482000	Erstattungen von Gemeinden	0,00	100	100	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.375,28	1.400	2.400	1.000	71
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	300,00	13.100	13.100	0	0
4232000	Leasing	9.216,72	11.800	12.200	400	3
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.982,99	12.500	6.000	-6.500	-52
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	526,64	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	20.401,63	39.300	34.200	-5.100	-13
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	79.562,65	70.000	160.000	90.000	129
	18. Transferaufwendungen	79.562,65	70.000	160.000	90.000	129
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	258,20	300	300	0	0
4431002	Geschäftsaufwand: Schreib- und Bürobedarf	881,20	400	400	0	0
4431010	Geschäftsaufwand: Porto	426,15	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,55	1.300	1.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	101.529,83	110.600	195.500	84.900	77
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	23.515,12	21.400	22.600	1.200	6
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.850,00	4.200	6.000	1.800	43
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.014,44	1.200	1.200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.382,87	4.400	4.800	400	9
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.590,05	1.800	1.000	-800	-44
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehme	106,91	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	35.459,39	33.100	35.700	2.600	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.459,39	33.100	35.700	2.600	8
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweis	10.257,94	9.000	9.000	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.257,94	9.000	9.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.257,94	9.000	9.000	0	0
4711300	Afa auf Gebäude	29.045,48	29.100	29.100	0	0
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	712,86	800	800	0	0
4711700	Afa auf BGA	3.678,33	2.900	3.100	200	7
	16. Abschreibungen	33.436,67	32.800	33.000	200	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	33.436,67	32.800	33.000	200	1
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.426,41	47.500	45.000	-2.500	-5
4211001	Unterhaltung Hausmeisterwohnung	141,61	1.000	0	-1.000	-100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.547,73	10.000	10.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	754,58	800	800	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	29.218,35	50.000	35.000	-15.000	-30
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.511,33	5.700	3.000	-2.700	-47
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	54.600,01	115.000	93.800	-21.200	-18
	Summe ordentliche Aufwendungen	54.600,01	115.000	93.800	-21.200	-18
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	13.213,07	9.100	9.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	75.001,64	154.300	128.000	-26.300	-17
	Summe ordentliche Aufwendungen	225.025,90	291.500	358.000	66.500	23

Hinweise:

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

Erläuterungen:

- 4211000 Sonnenschutz (15.000 €) und Renovierung Klassenraum (7.500 €)
- 4211001 Es gibt keine Hausmeisterwohnung mehr
- 4221000 Ersatzteile Digitale Tafeln
- 4222000 Klassensatz für zusätzl. Klasse
- 4232000 Anpassung des Ansatzes
- 4241020 Anpassung des Ansatzes
- 4241030 Ansatz im Vorjahr war zu hoch
- 4271000 Aufstockung aufgrund höherer Schülerzahl
- 4318000 Höhere Kosten Ganztagsschulbetreuung

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 Stadtelterrat

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 Stadtelterrat

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.932,06	11.000	2.000	-9.000	-82
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.332,00	25.000	25.000	0	0
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	9.000	0	-9.000	-100
	2. Zuwendungen und allg. Umlagen	44.264,06	45.000	27.000	-18.000	-40
	Summe ordentliche Erträge	44.264,06	45.000	27.000	-18.000	-40
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	25.000	25.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegen. u. 150 Euro	8.013,77	15.000	15.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.994,72	45.000	35.000	-10.000	-22
4271080	Besondere Aufwendungen Schulbedarf für Inklusionsbereich	5.049,40	10.000	10.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	38.057,89	95.000	85.000	-10.000	-11
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.243,60	20.000	20.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.243,60	20.000	20.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	####
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.848,00	54.000	60.000	6.000	11
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.848,00	54.000	100.000	46.000	85
	Summe ordentliche Aufwendungen	109.149,49	169.000	205.000	36.000	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	38.895,58	43.900	24.400	-19.500	-44
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.034,46	2.400	1.300	-1.100	-46
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.902,04	9.400	5.200	-4.200	-45
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	349,98	400	200	-200	-50
	13. Personalaufwendungen	49.182,06	56.100	31.100	-25.000	-45
	Summe ordentliche Aufwendungen	49.182,06	56.100	31.100	-25.000	-45
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	44.264,06	45.000	27.000	-18.000	-40
	Summe ordentliche Aufwendungen	158.331,55	225.100	236.100	11.000	5

Hinweise:

4318000 verschiedene: Zuschusszahlungen des Bildungsbüros

Erläuterungen:

3140000 Einnahmen lt. Energiesparprogramm in 2025

3148000 Einmalige Förderung in 2024

4271000 Einmalige Erhöhung in 2024 (Förderprojekt)

4431000 Einmalige Aufwendungen für die Schulspeisung "Gesundes Essen"

4441000 mehr Schüler, höhere Versicherungssumme pro Schüler

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:					
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	14.394,20	14.900	15.400	500	3
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.394,20	14.900	15.400	500	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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	99.500,00	105.000	105.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	99.500,00	105.000	105.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	99.500,00	105.000	105.000	0	0
Anmeldungen FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	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	111.657,24	117.200	117.200	0	0

Hinweise:

4318000 PHWT: Gesellschafterzuschuss für Betrieb

4318000 Wissenswerkstatt: Jahresspende

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.879,85	10.000	10.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.879,85	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.879,85	10.000	10.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	130,38	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.270,00	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.400,38	3.200	3.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	41.500,00	61.500	61.500	0	0
	18. Transferaufwendungen	41.500,00	61.500	61.500	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	62.490,37	62.500	62.500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.490,37	62.500	62.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	105.390,75	127.200	127.200	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen	5.500,00	5.500	5.500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.013,64	7.400	6.800	-600	-8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.003,18	12.900	9.400	-3.500	-27
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.982,68	2.700	2.700	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	366,60	500	100	-400	-80
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	952,41	1.200	300	-900	-75
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	11,31	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	15.329,82	24.800	19.400	-5.400	-22
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.329,82	24.800	19.400	-5.400	-22
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	12.155,23	11.800	11.800	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.155,23	11.800	11.800	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.155,23	11.800	11.800	0	0
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	9.929,51	24.800	34.800	10.000	40
4711700	Afa auf BGA	455,24	200	200	0	0
	16. Abschreibungen	41.562,02	56.200	66.200	10.000	18
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.562,02	56.200	66.200	10.000	18
Anmeldungen durch FD 3:						
3411000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.000	1.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.200,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.851,42	40.000	35.000	-5.000	-12
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,38	4.000	4.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	73,44	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	180,07	1.000	1.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.604,65	3.700	6.000	2.300	62
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	16.037,96	48.800	46.100	-2.700	-6
	Summe ordentliche Aufwendungen	16.037,96	48.800	46.100	-2.700	-6
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	22.235,08	22.800	22.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	17.438,34	52.000	49.300	-2.700	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	178.320,55	257.000	258.900	1.900	1

Hinweise:

4318000 Kulturring Diepholz e.V.: jährliche Zuschusszahlung

Erläuterungen:

4211000 keine großen Projekte geplant, aber höhere Wartungskosten

4241030 steigende Versicherungskosten wg. Neuberechnung

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.866,00	500	500	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.866,00	500	500	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	1.096,78	100	100	0	0
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	1.096,78	600	600	0	0
3562000	Säumniszuschläge	3.138,70	3.000	3.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	3.138,70	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	12.101,48	4.100	4.100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	3.659,06	1.700	1.700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.885,32	3.900	5.900	2.000	51
4271010	Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DVD	24.261,42	16.000	16.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	31.805,80	21.600	23.600	2.000	9
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	253,28	300	300	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.063,06	56.000	60.000	4.000	7
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.316,34	56.300	60.300	4.000	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	79.122,14	78.400	84.400	6.000	8
Interne Leistungsverrechnung:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	500,00	500	500	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnung	500,00	500	500	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.968,29	95.000	110.000	15.000	16
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.361,95	48.000	48.000	0	0
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.330,24	143.000	158.000	15.000	10
	Summe ordentliche Erträge	52.330,24	143.000	158.000	15.000	10
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	263.144,79	288.900	313.200	24.300	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.735,56	15.900	17.300	1.400	9
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	51.629,70	60.000	66.000	6.000	10
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.510,53	1.700	1.800	100	6
	13. Personalaufwendungen	330.020,58	366.500	398.300	31.800	9
	Summe ordentliche Aufwendungen	330.020,58	366.500	398.300	31.800	9
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	5.909,96	6.000	6.000	0	0
4711700	Afa auf BGA	839,17	1.200	1.400	200	17
	16. Abschreibungen	6.749,13	7.200	7.400	200	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.749,13	7.200	7.400	200	3
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge:	64.431,72	147.100	162.100	15.000	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	415.891,85	452.100	490.100	38.000	8

Hinweise:

Erläuterungen:

3482000 Anpassung Kostenerstattung Mediothek

4271000 Veranstaltungen aufgrund 15. Geburtstag Mediothek (10. Geb. aufgrund Corona ausgefallen)

4452000 Steigende Betriebskosten zu erwarten (Abrechnung durch Landkreis)

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	438,50	400	400	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	438,50	400	400	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,50	100	100	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	9,50	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	448,00	600	600	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,80	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	1.842,83	2.200	2.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.169,63	4.200	4.200	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.934,60	6.000	6.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.934,60	6.000	6.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	321,30	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,30	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.425,53	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	24.487,95	25.700	26.900	1.200	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.272,31	1.400	1.500	100	7
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.756,10	5.300	5.600	300	6
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	127,98	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	30.644,34	32.500	34.100	1.600	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.644,34	32.500	34.100	1.600	5
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	-1,94	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400,00	400	14.400	14.000	3500
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	119,29	1.200	1.200	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	255,74	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	773,09	3.600	17.600	14.000	389
	Summe ordentliche Aufwendungen	773,09	3.600	17.600	14.000	389
Insgesamt:						
	Summe der ordentlichen Erträge zus.	2.996,35	3.100	3.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.942,72	7.800	21.800	14.000	179
	Summe ordentliche Aufwendungen	41.271,98	50.900	66.500	15.600	31

Hinweise:

Erläuterungen:

4231000 Miete Heimatmuseum Aschen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.446,91	4.000	4.000	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,91	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.446,91	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	275.956,16	294.000	317.000	23.000	8
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.385,17	16.600	17.400	800	5
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.708,65	50.400	65.900	15.500	31
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.461,86	1.600	1.700	100	6
	13. Personalaufwendungen	346.511,84	362.600	402.000	39.400	11
	Summe ordentliche Aufwendungen	346.511,84	362.600	402.000	39.400	11
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	4.446,91	4.000	4.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	346.511,84	362.600	402.000	39.400	11

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,00	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	10.195,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	10.195,00	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.553,81	7.800	10.000	2.200	28
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.553,81	7.800	10.000	2.200	28
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	15.553,81	12.200	14.400	2.200	18
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	10.195,00	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.553,81	12.200	14.400	2.200	18

Hinweise:

Erläuterungen:

4271000 Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen/Ausflügen stark abnehmend, da Eigenanteil inzwischen zu hoch

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: Herr Bordewisch

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse
(freiwillige Aufgabe)

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

Mittelfristiges Entwicklungsziel: Wir stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt

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

Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	32.000	32.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	15.000,00	32.000	32.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.000,00	32.000	32.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwend	2.300,00	2.300	2.300	0	0
	16. Abschreibungen	2.300,00	2.300	2.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.300	2.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.300,00	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 Stolte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.493,51	35.000	65.000	30.000	86
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.493,51	35.000	65.000	30.000	86
	Summe ordentliche Erträge	43.493,51	35.000	65.000	30.000	86
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.110,52	3.000	3.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	10.000	14.000	4.000	40
4241002	Bewirtschaftung von angemieteten Wohnraum	0,00	0	3.000	3.000	#DIV/0!
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,90	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.210,42	13.800	20.800	7.000	51
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00	10.000	10.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.210,42	23.800	30.800	7.000	29
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	6.929,10	5.600	5.200	-400	-7
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.365,72	9.800	11.200	1.400	14
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.946,73	2.100	2.400	300	14
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	485,18	500	600	100	20
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.862,38	2.100	2.400	300	14
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	43,33	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	21.632,44	20.200	21.900	1.700	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	21.632,44	20.200	21.900	1.700	8
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
	16. Abschreibungen	9.924,21	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.924,21	10.000	10.000	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.343,00	10.000	20.000	10.000	100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407,06	2.000	2.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.023,42	1.100	1.000	-100	-9
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	21.372,53	33.000	25.000	-8.000	-24
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	5.846,93	6.000	8.500	2.500	42
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	36.992,94	52.100	56.500	4.400	8
	Summe ordentliche Aufwendungen	36.992,94	52.100	56.500	4.400	8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	44.590,91	36.000	66.000	30.000	83
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	38.203,36	65.900	77.300	11.400	17
	Summe ordentlichen Aufwendungen	77.760,01	106.100	119.200	13.100	12

Erläuterungen:

3321000 Mehrerträge aufgrund neuer Obdachlosenunterkunft

4211000 steigende Unterhaltungskosten, Ansatz wieder wie ursprünglich in 2019/2020

4231000 Mehraufwendungen aufgrund neue Obdachlosenunterkunft

4241002 Mehraufwendungen aufgrund neue Obdachlosenunterkunft

4241010 Anpassung des Ansatzes

4241020 Anpassung des Ansatzes

4241030 steigende Versicherungskosten

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 Stolte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	520.136,32	350.000	350.000	0	0
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	520.136,32	350.000	350.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.396,73	330.000	330.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	373.396,73	330.000	330.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	893.533,05	680.000	680.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	21.629,34	10.000	10.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	236.329,22	170.000	220.000	50.000	29
4241002	Bewirtschaftung von angemieteten Wohnraum	101.397,59	80.000	60.000	-20.000	-25
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.749,41	9.000	5.000	-4.000	-44
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	361.105,56	269.100	295.100	26.000	10
4318000	Zuweisungen für übrige Bereiche	103.200,00	95.000	98.000	3.000	3
	18. Transferaufwendungen	103.200,00	95.000	98.000	3.000	3
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.120,00	2.000	500	-1.500	-75
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,00	2.000	500	-1.500	-75
	Summe ordentliche Aufwendungen	466.425,56	366.100	393.600	27.500	8
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.870,13	67.500	120.000	52.500	78
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.143,02	3.500	4.500	1.000	29
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.166,16	14.200	25.000	10.800	76
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	330,11	400	500	100	25
	13. Personalaufwendungen	80.509,42	85.600	150.000	64.400	75
	Summe ordentliche Aufwendungen	80.509,42	85.600	150.000	64.400	75
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	28.275,81	37.800	37.800	0	0
4721288	Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	422,06	0	0	0	#DIV/0!
	16. Abschreibungen	28.697,87	37.800	37.800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	28.697,87	37.800	37.800	0	0
Anmeldungen durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.852,20	35.000	30.000	-5.000	-14
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.779,28	7.000	7.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	3.292,50	3.400	3.400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	58.516,66	65.000	80.000	15.000	23
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	12.596,83	8.800	13.000	4.200	48
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	89.037,47	119.200	133.400	14.200	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	89.037,47	119.200	133.400	14.200	12
Insgesamt:						
	Summe ordentlich Erträge	898.460,29	684.900	684.900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	450.143,03	388.300	428.500	40.200	10
	Summe ordentliche Aufwendungen	664.670,32	608.700	714.800	106.100	17

Hinweise:**Erläuterungen:**

- 4211000 mehr Objekte, die unterhalten werden müssen und neue Heizung für Willenberg 69
- 4231000 Anmietung Römlingstr. 10
- 4241002 enegergetisch schlechte Objekte wurden abgestoßen
- 4241020 steigende Energiekosten, da mehr Immobilien unterhalten werden müssen
(Neu: Am Kapellenkamp 25 und Hindenburgstraße 47)
- 4241030 steigende Versicherungskosten und mehr Objekte, die versichert werden müssen
- 4271000 geringerer Sanierungsstau
- 4318000 Reduzierte Kosten gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 110.000 Euro für 2025
- 4421000 Person wurde auf 538 € Basis angestellt

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	250,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-33,54	0	0	0	#DIV/0!
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,54	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	216,46	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	17.298,14	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: Herr Bordewisch

Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsverfahren; 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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3211000	Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	17.322,00	100	100	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	17.322,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	17.322,00	100	100	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.190,80	2.000	2.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.190,80	2.000	2.000	0	0
4451000	Erstattungen an Land	12.066,00	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.256,80	2.100	2.100	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
4721300	AfA Forderungen auf Transferleistungen	1.836,00	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	1.836,00	0	0	0	####
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.836,00	0	0	0	####
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	17.322,00	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.092,80	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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentlichen Aufwendungen	0,00	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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.925,28	5.000	5.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.925,28	5.000	5.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.925,28	8.000	8.000	0	0
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.323,68	5.500	0	-5.500	-100
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	296,34	400	0	-400	-100
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.335,35	1.700	0	-1.700	-100
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	20,88	100	0	-100	-100
	13. Personalaufwendungen	9.976,25	7.700	0	-7.700	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.976,25	7.700	0	-7.700	-100
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen	17.901,53	15.700	8.000	-7.700	-49

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.279,68	8.900	8.900	0	0
3142001	Zuw. v. Gemeinden: Erst. auswärtiger Nutzer KiGa	17.506,34	15.000	15.000	0	0
3142002	Zuweisungen vom Landkreis für Kindergärten	947.447,49	920.000	898.800	-21.200	-2
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen	990.233,51	943.900	922.700	-21.200	-2
	Summe ordentliche Erträge	990.233,51	943.900	922.700	-21.200	-2
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.500	1.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,31	7.000	7.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	172,31	8.500	8.500	0	0
4318001	Zuweisungen für Kindergärten	3.718.952,56	4.303.000	4.186.400	-116.600	-3
4318002	Zuweisungen an Tagesmütter (gTP)	9.915,05	10.000	10.000	0	0
4318011	Zuweisungen für Krippen	1.375.290,15	1.455.000	1.477.700	22.700	2
4318111	Zuweisungen für Horte	147.700,00	157.000	155.100	-1.900	-1
	18. Transferaufwendungen	5.251.857,76	5.925.000	5.829.200	-95.800	-2
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	141,80	400	400	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,80	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.252.171,87	5.935.500	5.839.700	-95.800	-2
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	14.027,90	14.800	13.500	-1.300	-9
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.101,43	154.800	136.100	-18.700	-12
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.965,62	5.500	5.400	-100	-2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.821,39	8.700	7.600	-1.100	-13
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	36.406,31	32.100	28.300	-3.800	-12
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Tarifbeschäftigte	927,83	1.000	700	-300	-30
	13. Personalaufwendungen	249.250,48	216.900	191.600	-25.300	-12
	Summe ordentliche Aufwendungen	249.250,48	216.900	191.600	-25.300	-12
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsleistungen	8.768,46	8.700	8.700	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.768,46	8.700	8.700	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.768,46	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	10.361,97	9.900	9.900	0	0
	16. Abschreibungen	27.542,91	27.100	27.100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.542,91	27.100	27.100	0	0
Anmeldung durch FD 3:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.910,99	5.000	10.000	5.000	100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,98	1.000	1.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.084,33	1.100	1.100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	5.046,30	7.100	12.100	5.000	70
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.046,30	7.100	12.100	5.000	70
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	999.001,97	952.600	931.400	-21.200	-2
	15. Summe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleist.	5.218,61	15.600	20.600	5.000	32
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	5.534.011,56	6.186.600	6.070.500	-116.100	-2

Erläuterungen:

3142002 Zuweisung für 749 Kinder. Pro Kind werden 1.200 € gezahlt. --> **898.800 €**

4211000 Ansatz wieder wie in den Vorjahren (letztes Jahr wurde die Rückstellung mit eingerechnet)

4318001 Die prognostizierte Steigerung gegenüber dem Vorjahr liegt bei 5%. Sobald entgütete
4318011 Wirtschaftspläne vorliegen (spätestens zum 15.10.) erfolgt eine entsprechende Korrektur. Die 5
4318111 % Steigerung berücksichtigt die allgemeine Teuerungsrate. (Juli 24 = 2,3 %). Die
Personalkosten steigen aufgrund von tariflichen Erhöhungen ab Januar 2025 um mind. 5,5%
zzgl. eines Sockelbetrag ab Nov. 2023 von 200€. Durch eine pauschale Erhöhung der
Gesamtkosten um 5 % sollten auch diese Steigerungen berücksichtigt sein.

Der Waldorfkindergarten ist mit den neu verhandelten Betriebskosten berücksichtigt und
unterstellt eine Belegung, wie im 3. Quartal 2024. (34 Kinder er in der Kita je 670 € und 12
Kinder in der Wald-Kita mit einem Beitragssatz von 887€). Die aktuellen Beiträge werden
voraussichtlich nach bis zum 31.12.2025 gültig sein. --> 36500.4318001 (369.156€)

Der Waldorfkindergarten ist mit den neu verhandelten Betriebskosten berücksichtigt und
unterstellt eine Belegung, wie im 3. Quartal 2024. (16 Kinder er in der Krippe je 1.069,00€ =
205.245€ pro Jahr). Die aktuellen Beiträge werden voraussichtlich nach bis zum 31.12.2025

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.157,68	2.500	500	-2.000	-80
	6. Privatrechtliche Entgelte	6.157,68	2.500	500	-2.000	-80
	Summe ordentliche Erträge	6.157,68	2.500	500	-2.000	-80
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.282,32	3.000	3.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.343,43	13.000	11.000	-2.000	-15
4281400	Erwerb von Waren	1.006,84	1.000	1.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.632,59	17.700	15.700	-2.000	-11
4411000	Sonstige Aufwendungen für Personal	3.240,00	0	0	0	####
4431001	Geschäftsaufwand: Bücher und Zeitschriften	541,80	600	600	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781,80	600	600	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	18.414,39	18.300	16.300	-2.000	-11
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	116.210,54	135.800	137.600	1.800	1
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.750,00	4.200	6.000	1.800	43
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.660,83	6.700	7.700	1.000	15
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.161,29	28.300	29.000	700	2
4039000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	722,50	1.800	1.000	-800	-44
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitneh	1.012,31	1.200	600	-600	-50
	13. Personalaufwendungen	147.517,47	178.000	181.900	3.900	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	147.517,47	178.000	181.900	3.900	2
Anmeldung durch FD 1 Abtl. 1.2:						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250,00	200	200	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	250,00	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	250,00	200	200	0	0
4711700	Afa auf BGA	801,98	800	800	0	0
	16. Abschreibungen	801,98	800	800	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	801,98	800	800	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	6.407,68	2.700	700	-2.000	-74
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen zus.	14.632,59	17.700	15.700	-2.000	-11
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	166.733,84	197.100	199.000	1.900	1

Erläuterungen:

3461000 Anpassung des Ansatzes (Deckungsfähigkeit für Erwerb von Waren Café Freiraum)

4271000 Anpassung Ansatz auf Vorjahreswert

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	310,00	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.962,43	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	4.426,23	6.000	6.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	6.698,66	8.000	8.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	18.200,00	27.000	27.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	18.200,00	27.000	27.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	24.898,66	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	6.635,40	6.700	6.700	0	0
	16. Abschreibungen	6.635,40	6.700	6.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.635,40	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	1.379,41	3.500	3.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.789,52	3.000	3.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	200,98	300	300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	2.961,80	5.000	4.000	-1.000	-20
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	466,75	600	600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.798,46	12.400	11.400	-1.000	-8
	Summe ordentliche Aufwendungen	7.798,46	12.400	11.400	-1.000	-8
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	9.987,76	9.900	9.900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.497,12	20.400	19.400	-1.000	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen zus.	39.332,52	54.100	53.100	-1.000	-2

Hinweise:

4318000 Stadteilladen e. V: Zuschuss Vereinsarbeit

4318000 Evangelisches Kirchenamt in Sulingen: Zuschuss Fachstelle Sucht und Suchtprävention

Erläuterungen:

4241020 Anpassung des Ansatzes

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.714,19	27.000	27.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	30.714,19	27.000	27.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	30.714,19	27.000	27.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.516,98	7.700	8.100	400	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	422,68	400	400	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.381,59	1.400	1.500	100	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	35,82	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	9.357,07	9.600	10.100	500	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.357,07	9.600	10.100	500	5
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	6.053,80	9.300	14.600	5.300	57
	16. Abschreibungen	6.053,80	9.300	14.600	5.300	57
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.053,80	9.300	14.600	5.300	57
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	46.125,06	45.900	51.700	5.800	13

Hinweise:

4318000 verschiedene Sportförderungen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.953,94	32.000	32.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.854,08	6.000	6.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 €	1.924,54	4.800	4.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	60.732,56	42.800	42.800	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.961,42	9.000	9.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	8.961,42	9.000	9.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	69.693,98	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	24.635,16	20.100	18.100	-2.000	-10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.635,16	20.100	18.100	-2.000	-10
	Summe ordentliche Erträge	24.635,16	20.100	18.100	-2.000	-10
4711300	Afa auf Gebäude	49.141,22	49.800	63.800	14.000	28
4711400	AfA auf Infrastrukturvermögen	540,60	600	600	0	0
4711700	Afa auf BGA	17.302,32	12.800	8.800	-4.000	-31
	16. Abschreibungen	66.984,14	63.200	73.200	10.000	16
	Summe ordentliche Aufwendungen	66.984,14	63.200	73.200	10.000	16
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	67.123,18	25.000	25.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.190,94	8.500	8.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.395,00	1.500	1.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	81.360,50	70.000	70.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	8.251,19	9.500	9.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	160.320,81	114.500	114.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	160.320,81	114.500	114.500	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	24.762,98	20.200	18.200	-2.000	-10
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	221.053,37	157.300	157.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	296.998,93	230.500	240.500	10.000	4

Hinweise:

4318000 Sportvereine: Pflegepauschale für Rasenmähroboter

Erläuterungen:

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: Frau Lang

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3411001	Standgelder Großmarkt	33.885,24	38.000	33.000	-5.000	-13
3411002	Standgelder Wochenmarkt	6.542,02	6.000	5.500	-500	-8
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,13	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	42.211,39	45.500	40.000	-5.500	-12
	Summe ordentliche Erträge	42.211,39	45.500	40.000	-5.500	-12
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 €	0,00	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	20.802,50	28.000	35.000	7.000	25
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.972,52	2.000	2.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.136,98	6.000	3.000	-3.000	-50
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.415,65	70.000	85.000	15.000	21
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	92.327,65	108.000	127.000	19.000	18
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.995,00	2.000	3.000	1.000	50
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995,00	2.000	3.000	1.000	50
	Summe ordentliche Aufwendungen	94.322,65	110.000	130.000	20.000	18
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Ba	40.000,00	40.000	40.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	40.000,00	40.000	40.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.464,25	2.800	2.600	-200	-7
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.205,29	49.200	44.000	-5.200	-11
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.473,24	1.100	1.200	100	9
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.703,30	2.700	2.400	-300	-11
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	6.434,10	10.400	9.300	-1.100	-11
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	128,48	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	46.408,66	66.400	59.700	-6.700	-10
	Summe ordentliche Aufwendungen	46.408,66	66.400	59.700	-6.700	-10
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	511,11	500	500	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	511,11	500	500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	511,11	500	500	0	0
4711700	Afa auf BGA	831,08	900	900	0	0
	16. Abschreibungen	831,08	900	900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	831,08	900	900	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	42.722,50	46.000	40.500	-5.500	-12
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	141.562,39	177.300	190.600	13.300	8

Erläuterungen:

3411001 Anpassung an Einnahmen 2023

3411002 Anpassung an Einnahmen 2023

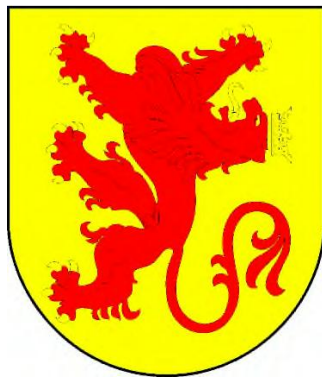
4231000 Kostensteigerung u.a. Zelte

4241020 Anpassung an Verbrauch 2023

4271000 Kostensteigerungen und Mehrausgaben Vermarktung

4431000 Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Ausgaben

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 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.434,04	155.000	184.000	125.000	125.000	125.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.420.675,35	1.533.200	1.650.300	1.618.600	1.580.900	1.580.900
4. + sonstige Transfererträge	24.781,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.010.198,59	2.852.800	3.013.400	3.013.400	3.013.400	3.013.400
6. + privatrechtliche Entgelte	408.464,07	236.600	214.600	214.600	214.600	214.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,56	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	278,88	200	200	200	200	200
11. + sonstige ordentliche Erträge	15.088,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.019.211,19	4.796.700	5.081.700	4.991.000	4.953.300	4.953.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.251.718,65	4.621.800	4.838.300	4.838.300	4.838.300	4.838.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.544,47	2.927.000	3.198.700	2.683.700	2.683.700	2.683.700
16. - Abschreibungen	2.336.129,54	2.927.000	3.209.800	3.246.100	3.210.800	3.210.800
18. - Transferaufwendungen	94.834,89	125.800	131.800	131.800	131.800	131.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	208.875,17	298.800	219.300	244.800	244.800	244.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.378.102,72	10.900.400	11.597.900	11.144.700	11.109.400	11.109.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.358.891,53	-6.103.700	-6.516.200	-6.153.700	-6.156.100	-6.156.100
22. + außerordentliche Erträge	473.583,79	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	5.866,90	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	467.716,89	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.891.174,64	-6.103.700	-6.516.200	-6.153.700	-6.156.100	-6.156.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.600,00	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	1.262.200	1.260.400	1.260.400	1.262.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.200,00	218.200	216.400	218.200	218.200	216.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.672.974,64	-5.885.500	-6.299.800	-5.935.500	-5.937.900	-5.939.700

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

Einzahlungen für investive Maßnahmen 2024 - 2028 zum Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Bestands- konto	Projekt	Kontenbezeichnung	Projektbezeichnung	Rechn. Erg. 2023 (€)	Ansatz 2024 (T€)	Ansatz 2025 (T€)	Ansatz 2026 (T€)	Ansatz 2027 (T€)	Ansatz 2028 (T€)
11106	2150008	029-09	Erhaltene Anzahl. auf SoPo Bahnhofstraße 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse		0,00	0,0	0,0	680,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-04	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für "Sozialer Zusammenhalt"	301.666,67	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0
51100	2150002	004-11	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	für 'Lebendige Zentren - Innenstadtsanierung	661.984,40	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
52210	1315200	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen über 5 Jah	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	0,00	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
52210	1315300	131-01	Ausl. an verbund. Unternehmen 1-5 Jahre	Ausleihungen an Wohnbau GmbH	5.721,12	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
53810	2120002		SoPo aus Kanalanschlussbeiträgen		91.455,28	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
54100	2150002	032-01	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Bahnhofstunnel	0,00	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Anschlusskosten Bahnunterführung	0,00	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-18	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Moller-/Flöthe-/Steinfelder Str.	0,00	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-19	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Knoten Triftweg/Sulinger Straße	0,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-32	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Ausbau Hindenburgstraße - GVFG	640.000,00	490,2	490,2	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-47	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Linksabbiegespur B 214/Junkernh. W.	0,00	240,0	35,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-63	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	0,00	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-65	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Sommerweg Hunte Brücke Steinf. Str.	0,00	0,0	0,0	225,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-71	Erhaltene Anzahl. auf SoPo v. Land	Fahrradstraße, Ausbau Steinstraße	0,00	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0
54100	2150002	035-72	Erhaltene Anzahl. Auf SoPo vom Land	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
54500	2111000		SoPo aus Investitionszuw. vom Bund	Förderung energetische Beleuchtung	0,00	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
54500	2120001		SoPo aus Erschließungs-/Straßenausbaubeiträgen f. Straßenbeleuchtung		7.225,51	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
54600	2190001		Sonstige Sopo für die Ablösung von Einstellplätzen		3.750,00	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
54700	2150002	035-10	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Umbau Bahnhofsvorplatz	77.750,00	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54700	2150002	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	41.163,00	200,0	188,0	110,0	12,5	0,0
54700	2150003	035-36	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Zweckv.	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	0,00	30,0	15,0	12,0	15,0	0,0
55200	2150002	037-02	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Land	Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	0,00	0,0	0,0	660,0	0,0	0,0
55400	0080000		Veräußerung immaterielles Vermögen	Verkauf von Komensationspunkten	429.618,00	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310	2150000	029-06	Erhaltene Anzahl. auf SoPo vom Bund	An-/Umbau Bauhofsgebäude	95.426,16	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0
			Teilhaushalt 3		3.305.926,72	3.415,8	2.048,9	2.490,7	78,2	50,7

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Änderungen zum Finanzplan 2024

Fett und Kursiv = neue Einzahlungen

Erläuterungen:

Teilhaushalt 3

11106	2150008	029-09	Bahnhofstr. 1 (Steuding) - KfW-Zuschüsse	Abrechnung der Förderung erfolgt voraussichtlich in 2026
51100	2150002	004-11	Zuschuss 'Lebendige Zentren - Innenstadt	Anpassung entsprechend des Förderbescheides
54100	2150002	032-01	Zuschuss Bahnhofstunnel (GVFG)	Endabrechnung Bahnhofstunne liegt vor. Förderabrechnung voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-02	Zuschuss Anschlusskosten Bahnu GVFG	Bescheid liegt vor. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-18	Zuschuss Knoten Moller-/Flöthestr. GVFG	Bescheid liegt vor. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-32	Zuschuss Ausbau Hindenburgstr. GVFG	Schlussrechnung steht noch aus. Abrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025
54100	2150002	035-47	Zuschuss Linksabbiegespur B 214 GVFG	Anpassung an den Förderbescheid
54100	2150002	035-65	Zuschuss Sommerweg Hunte Brücke Steir	Förderbescheid vom Programm Stadt und Land liegt vor. voraussichtliche Auszahlung in 2026
54100	2150002	035-71	Fahrradstraße, Ausbau Steinstraße	Förderung in Höhe von 75 % beim Programm Stadt und Land beantragt
54100	2150002	035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	Förderantrag ist im Rahmen der Dorfentwicklung gestellt worden.
54500	2111000		Förderung energetische Beleuchtung	Förderung wird in Höhe von rd. 25 % beantragt
54500	2120001		Straßenausbaubeiträge Straßenbeleuchtung	Abrechnung entsprechend der Sanierung
54700	2150002	035-36	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderbscheide und geplanten Maßnahmen
54700	2150003	035-36	Verlegung/Ausbau von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderbscheide und geplanten Maßnahmen
55200	2150002	037-02	Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	Es wird eine Förderung für das Rathauswehr beim Förderprogramm NEOG beantragt

fett und kursiv = neue Einzahlungen

Investitionsplan 2024 - 2028 zum Haushalt 2025

Teilhaushalt 3 - Bauen

Pro- dukt	Sach- konto	Projekt- Nr.	Investitionsmaßnahme	VFD	Beträge in 1.000 Euro							bisher be- reitgestellt	Finanz- konto
					gesamt	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
11105	0120000	012-01	Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke	3	50,0	10,0	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	60,0	10,0	20,0	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	0310000	031-01	Grunderwerb für Straßenbau	3	50,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7821000
11106	0960001	029-08	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	3	150,0	70,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
11106	0960001	029-09	Umbau/Sanierung Bahnhofstraße 1 (ehemals Steuding)	3	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	7871000
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	100,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	*	7871000
36601	0960000	024-01	Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	3	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	3	1.350,0	0,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.448,0	7818000
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	3	4.060,0	860,0	1.300,0	0,0	1.200,0	700,0	0,0	4.232,0	7818000
53810	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	3	620,0	0,0	0,0	620,0	620,0	0,0	0,0	60,0	7831100
53810	0710000		Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	3	335,0	20,0	255,0	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 Stadt	3	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	3	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	7872000
53810	0960001	034-01	Masterplan Zukunft Kläranlage	3	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7871000
53811	0960000	035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	3	410,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
53811	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	7872000
54100	0720000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7831100
54100	0960000	035-32	Ausbau der Hindenburgstraße	3	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.608,0	7872000
54100	0960000	035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	3	900,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-63	Neue Dorfmitte Sankt Hülfe/Heede	3	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.457,0	7872000
54100	0960000	035-65	Ausbau Sommerweg Hunte unter der Brücke Steinfelder St	3	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7872000
54100	0960000	035-68	Teilausbau Triftw. (Kreisel bis Haydnweg)	3	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-69	Teilausbau im Ort	3	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-70	Querung Hinterstraße-Parkhaus mit Anschl. FGZ	3	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-71	Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	3	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54100	0960000	035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	3	1.500,0	0,0	500,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	7872000
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		14.824,0	3.064,0	6.710,0	1.620,0	3.430,0	1.460,0	160,0		

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	2024	2025	VE neu	2026	2027	2028		
			Übertrag Auszahlungen Teilhaushalt 3		14.824,0	3.064,0	6.710,0	1.620,0	3.430,0	1.460,0	160,0		
54500	0350000		Straßenbeleuchtung	3	190,0	10,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	*	7872000
54600	0960000	035-73	Hol- und Bringzone Mühlenkampschule	3	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54600	0960000	035-74	Parken am Stadion	4	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	7872000
54700	0960000	035-36	Sanierung von Bushaltestellen	3	575,0	305,0	120,0	0,0	150,0	0,0	0,0	*	7872000
55200	0960000	037-02	ökologischen Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	3	800,0	0,0	600,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	7872000
55300	0610000		Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	3	20,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	*	7831100
55300	0620000		Erwerb von Maschinen	3	45,0	29,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	*	7831100
55300	0960000	038-01	Um- und Neugestaltung Friedhöfe	3	75,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	*	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	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	7872000
57310	0610000	061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	3	1.000,0	70,0	330,0	0,0	230,0	250,0	120,0	*	7831100
57310	0620000		Erwerb von Maschinen für den Bauhof	3	522,0	30,0	106,0	0,0	43,0	178,0	165,0	*	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		21.096,0	4.532,0	9.649,0	2.220,0	4.496,0	1.931,0	488,0		

Änderungen zum Finanzplan 2024

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

Erläuterungen:

Teilhaushalt 3

11105	0190000	019-03	Grunderwerb allg. Grund- und Sondervermögen	Restforderung Mühlenkamp (Sanierungsgebiet)
36601	0960000	024-01	Anlagen im "Müntepark" (Park der Generationen)	Umsetzung entsprechend des Ratsbeschluss vom 11.09.2024
51100	0040018	004-04	Zuweisungen f. übrige Bereiche/Sozialer Zusammenhalt	Anpassung entsprechend des Städtebaukonzeptes
51100	0040018	004-11	Zuweis. f. "Lebendige Zentren"	Anpassung entsprechend des Städtebaukonzeptes

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr

53810	0610000	Erwerb von Fahrzeugen für das Klärwerk	Beschaffung eines neuen Spülwagens steht an.
53810	0710000	Betriebsvorrichtungen/techn. Einrichtungen	Erhöhung um 465.000 € für der Erwerb eines Not- Rechens (35.000 €), dem Austausch der Fällmittelanlage (220.000 €) und der Erneuerung des BHKW's (220.000 €)
53810	0960000 035-55	Ausbau Willenberg (Postdamm-Lüderstr.) Soziale Stadt	Kosten wurden um 220.000 € erhöht, da hier noch nicht die Umverlegung des Schmutzwasserkanals vom Grundstück Lebenshilfe berücksichtigt wurde
53810	0960000 035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr.- Wätering)	Verschoben auf 2027
53810	0960001 034-01	Masterplan Zukunft Kläranlage	Investitionskosten für den Masterplan Zukunft Kläranlage
53811	0960000 035-60	Ausbau Moorstraße (Lüderstr. - Wätering)	Verschoben auf 2027
54100	0960000 035-71	Fahrradfreundliche Innenstadt - Ausbau Steinstraße	Baukosten Ratsbeschluss 05.06.2024; Förderantrag "Stadt und Land" wurde gestellt
54100	0960000 035-72	Dorfentwicklung Ausbau Kirchweg	Baukosten Ratsbeschluss 11.09.2024
54500	0350000	Straßenbeleuchtung	neues Sanierungsprogramm die genaue Höhe ist derzeit noch nicht bekannt
54600	0960000 035-73	Hol- und Bringzone Mühlenkampfschule	Hol- und Bringzone Mühlenkampfschule
54600	0960000 035-74	Parken am Stadion	Parken am Stadion
54700	0960000 035-36	Sanierung von Bushaltestellen	Anpassung entsprechend der Förderanträge
55200	0960000 037-02	ökologischen Durchgängigkeit Lohne Rathauswehr	Ratsbeschluss 06.03.2024 Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Lohne am Rathauswehr
55300	0610000	Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof	Einrichtung eines Grundansatz
57310	0610000 061-02	Erwerb v. Fahrzeugen für den Bauhof	Ersatz Hubsteiger, Kastenwagen Spielplätze, Pritsche Mülltour
57310	0620000	Erwerb von Maschinen für den Bauhof	Ersatz Salzstreuer klein, Schneeschild LKW, Aluauffahrrampe, Frontmäherwerk; Neuanschaffung Asphaltthermocontainer als Abroller

fett und kursiv = neue Bestandskonten ab Planjahr



C. Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 00 Stadt Diepholz

Seite :
Datum: 22.10.2024
Uhrzeit: 12:30:32

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
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.227,74	155.000	184.000	0	125.000	125.000	125.000
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	22.068,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.984.167,69	2.852.800	3.013.400	0	3.013.400	3.013.400	3.013.400
5. + privatrechtliche Entgelte	400.184,42	236.600	214.600	0	214.600	214.600	214.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290,56	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	278,88	200	200	0	200	200	200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.845,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.062,80	3.263.500	3.431.400	0	3.372.400	3.372.400	3.372.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.259.086,91	4.621.800	4.838.300	0	4.838.300	4.838.300	4.838.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.243.997,22	2.927.000	3.198.700	0	2.683.700	2.683.700	2.683.700
15. - Transferauszahlungen	85.334,89	125.800	131.800	0	131.800	131.800	131.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.475,17	298.800	219.300	0	244.800	244.800	244.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.894,19	7.973.400	8.388.100	0	7.898.600	7.898.600	7.898.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.217.831,39	-4.709.900	-4.956.700	0	-4.526.200	-4.526.200	-4.526.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.635.262,09	2.745.200	1.998.200	0	2.440.000	27.500	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	235.325,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	517.593,30	620.000	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	5.721,12	5.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.902,02	3.415.800	2.048.900	0	2.490.700	78.200	50.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	751.333,32	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
26. - Baumaßnahmen	4.867.133,55	3.470.000	6.475.000	1.600.000	2.325.000	725.000	125.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.428,76	142.000	454.000	620.000	911.000	446.000	303.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.432.719,04	860.000	2.650.000	0	1.200.000	700.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150.614,67	4.532.000	9.649.000	2.220.000	4.496.000	1.931.000	488.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.756.712,65	-1.116.200	-7.600.100	-2.220.000	-2.005.300	-1.852.800	-437.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.974.544,04	-5.826.100	-12.556.800	-2.220.000	-6.531.500	-6.379.000	-4.963.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.974.544,04	-5.826.100	-12.556.800	-2.220.000	-6.531.500	-6.379.000	-4.963.500

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

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: Frau Schilke

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

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

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Wir setzen den Schwerpunkt unserer Stadtentwicklung auf unsere Innenstadt.

Wir stärken unsere lokale Wirtschaftsstruktur und unsere Arbeitsplätze in unserer Stadt

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

Produkt 11105 Liegenschaftmanagement

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	300,00	200	200	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	200	200	0	0
3411000	Mieten und Pachten	81.684,35	70.000	99.000	29.000	41
	6. Privatrechtliche Entgelte	81.684,35	70.000	99.000	29.000	41
	Summe ordentliche Erträge	81.984,35	70.200	99.200	29.000	41
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	41.921,16	2.000	2.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.790,78	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	47.711,94	8.000	8.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	47.711,94	11.000	11.000	0	0
Interne Leistungsverrechnungen:						
4811010	Aufwendungen aus ILV - Bauhof	20.000,00	20.000	20.000	0	0
	Summe interne Leistungsverrechnungen:	20.000,00	20.000	20.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.450,97	0	0	0	####
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.838,71	31.400	55.300	23.900	76
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.168,66	0	0	0	####
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.489,83	1.800	3.000	1.200	67
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	5.655,99	6.400	11.500	5.100	80
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	160,49	200	300	100	50
	13. Personalaufwendungen	45.764,65	39.800	70.100	30.300	76
	Summe ordentliche Aufwendungen	45.764,65	39.800	70.100	30.300	76
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	518,65	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	6.354,37	5.900	5.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.354,37	5.900	5.900	0	0
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	37.450,16	38.000	38.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	37.450,16	38.000	38.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	37.450,16	38.000	38.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	81.984,35	70.200	99.200	29.000	41
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	85.162,10	46.000	46.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	137.281,12	94.700	125.000	30.300	32

Erläuterungen:

3411000 Anpassung des Ansatzes

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 Gebäudemanagement

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3411000	Mieten und Pachten	84.053,04	80.000	60.000	-20.000	-25
3411100	Erstattung von Nebenkosten aus Miet- u. Pachtverhältnis	53.393,02	50.000	15.000	-35.000	-70
3421000	Erträge aus Verkauf	655,69	800	800	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	138.101,75	130.800	75.800	-55.000	-42
	Summe ordentliche Erträge	138.101,75	130.800	75.800	-55.000	-42
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.995,29	175.000	135.000	-40.000	-23
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.737,92	1.500	3.000	1.500	100
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	3.638,59	6.000	6.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	1.153,00	3.000	15.000	12.000	400
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.601,14	12.000	12.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	9.195,71	10.000	10.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	89.616,69	100.000	45.000	-55.000	-55
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	8.618,68	9.000	14.000	5.000	56
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.050,63	1.200	1.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	186.607,65	317.700	241.200	-76.500	-24
4431000	Geschäftsaufwendungen	3.771,76	1.300	1.300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,76	1.300	1.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	190.379,41	319.000	242.500	-76.500	-24
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	6.617,03	7.000	7.300	300	4
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	955.148,91	1.003.000	1.027.000	24.000	2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.814,01	2.900	3.300	400	14
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48.255,30	54.500	54.500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	191.534,62	214.500	222.900	8.400	4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	4.471,93	5.000	4.800	-200	-4
	13. Personalaufwendungen	1.208.841,80	1.286.900	1.319.800	32.900	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.208.841,80	1.286.900	1.319.800	32.900	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	29.358,87	31.200	42.800	11.600	37
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.358,87	31.200	42.800	11.600	37
	Summe ordentliche Erträge	29.358,87	31.200	42.800	11.600	37
4711300	Afa auf Gebäude	62.953,10	62.100	106.500	44.400	71
4711700	Afa auf BGA	3.905,68	7.100	7.100	0	0
	16. Abschreibungen	66.858,78	69.200	113.600	44.400	64
	Summe ordentliche Aufwendungen	66.858,78	69.200	113.600	44.400	64
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	167.460,62	162.000	118.600	-43.400	-27
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.466.079,99	1.675.100	1.675.900	800	0

Erläuterungen:

- 3411000 Kündigung Kohlhöfen 12 (keine Miete mehr von der DAA), Ansatz in 2024 schon zu hoch gewesen
- 3411100 Kündigung Kohlhöfen 12 (keine Miete mehr von der DAA), Ansatz in 2024 schon zu hoch gewesen
- 4211000 Abriss Blumenstraße 11 (55.000 €)
- 4221000 steigende Unterhaltungskosten (mehr Reinigungsmaschinen und Geräte)
- 4231000 "Miete" Feuerwehranschluss und Brandmeldeanlage Münte wird jetzt aus Unterhaltung gezahlt
Miete an Investor für Alte Schule Aschen ab ca. 07/2025 wg. ÖPP
- 4241020 Energiekosten Kohlhöfen wird vom Mieter übernommen, soll abgerissen werden
- 4241030 steigende Versicherungskosten wg. Neuberechnung und Bauleistungsversicherung
Mobilitätszentrum (später dann zusätzliche Gebäudeversicherung)

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

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Verantwortlich: Herr Hehmann

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

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

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

Operative Ziele: Kinderspielplätze in einem ordnungsgemäßen und
Zustand vorhalten

Produkt 36601 Einrichtung der Jugendarbeit - Spielplätze

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.915,83	15.000	15.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	206,42	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.122,25	16.000	16.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.122,25	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	8.029,74	8.300	8.600	300	4
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	450,93	500	500	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	1.423,43	1.500	1.600	100	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	30,12	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	9.934,22	10.400	10.800	400	4
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.934,22	10.400	10.800	400	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	38.780,66	37.800	35.800	-2.000	-5
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.780,66	37.800	35.800	-2.000	-5
	Summe ordentliche Erträge	38.780,66	37.800	35.800	0	-5
4711010	AfA auf immaterielles Vermögen	750,00	0	0	0	####
4711300	Afa auf Gebäude	109.855,16	124.100	122.000	-2.100	-2
	16. Abschreibungen	110.605,16	124.100	122.000	-2.100	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	110.605,16	124.100	122.000	-2.100	-2
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	124,05	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	817,02	1.800	1.800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	941,07	1.900	1.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	941,07	1.900	1.900	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	38.780,66	37.800	35.800	-2.000	-5
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	16.063,32	17.900	17.900	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	136.602,70	152.400	150.700	-1.700	-1

Erläuterungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: Frau Fischer

Auftragsgrundlage: BauGB, Raumordnungsgesetze
(Pflichtaufgabe)

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

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

Operative Ziele: Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Soziale Stadt)	28.333,33	33.000	33.000	0	0
3141001	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Lebendige Zentren)	20.115,60	27.000	27.000	0	0
3141002	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (Dorfentwicklung)	4.417,97	15.000	15.000	0	0
3141003	Zuweisungen Eventprogramm (Perspektive Innenstadt)	28.436,73	0	0	0	#DIV/0!
3141004	Zuweisungen Konzeptstudie (Perspektive Innenstadt)	27.000,00	0	0	0	#DIV/0!
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	108.303,63	75.000	75.000	0	0
3411000	Mieten und Pachten	2.250,12	0	0	0	#DIV/0!
	6. Privatrechtliche Entgelte	2.250,12	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Erträge	110.553,75	75.000	75.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.298,34	95.000	100.000	5.000	5
4271003	Besondere Verwaltungsaufwendungen (Dorfentwicklung)	19.903,02	20.000	30.000	10.000	50
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	48.201,36	115.000	130.000	15.000	13
4312000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.775,00	29.000	35.000	6.000	21
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche (Sozialer Zusammenhalt)	42.500,00	50.000	50.000	0	0
4318015	Zuweisungen an übrige Bereiche (Lebendige Zentren)	39.915,64	40.000	40.000	0	0
	18. Transferaufwendungen	88.190,64	119.000	125.000	6.000	5
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	260,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	19.919,01	20.000	10.000	-10.000	-50
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.179,01	20.300	10.300	-10.000	-49
	Summe ordentliche Aufwendungen	156.571,01	254.300	265.300	11.000	4
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.573,24	96.400	99.000	2.600	3
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.885,80	92.600	97.400	4.800	5
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.517,94	40.500	44.500	4.000	10
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.620,87	5.100	5.400	300	6
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	17.458,64	19.500	20.700	1.200	6
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	433,05	500	500	0	0
	13. Personalaufwendungen	239.489,54	254.600	267.500	12.900	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	239.489,54	254.600	267.500	12.900	5
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	34.427,13	82.200	122.200	40.000	49
3571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.489,89	4.400	4.400	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.917,02	86.600	126.600	40.000	46
	Summe ordentliche Erträge	38.917,02	86.600	126.600	40.000	46
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	9.172,38	203.400	303.400	100.000	49
	16. Abschreibungen	9.172,38	203.400	303.400	100.000	49
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.172,38	203.400	303.400	100.000	49
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	149.470,77	161.600	201.600	40.000	25
	Summe ordentliche Aufwendungen	405.232,93	712.300	836.200	123.900	17

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:

- 4271000 Bauleitplanverfahren, Entwicklungskonzepte, Kommunale Wärmeplanung, Sonstiges Satzungsrecht, Digitalisierung
- 4271003 Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung Anpassung wegen erhöhtem Bedarf
- 4312000 Landkreis Diepholz: Kostenbeitrag Regionalmanagement Diepholzer Land
- 4431000 Ansatz entsprechender der Vorjahre

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3291001	Andere sonstige Transfererträge - Land	8.263,25	5.000	5.000	0	0
3291002	Andere sonstige Transfererträge - Gemeinden	16.518,25	10.000	10.000	0	0
	4. Sonstige Transfererträge	24.781,50	15.000	15.000	0	0
3311000	Verwaltungsgebühren	330.799,24	225.000	350.000	125.000	56
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	330.799,24	225.000	350.000	125.000	56
3561000	Bußgelder	15.033,01	2.000	2.000	0	0
	11. Sonstige ordentliche Erträge	15.033,01	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	370.613,75	242.000	367.000	125.000	52
4431000	Geschäftsaufwendungen	6.625,94	15.000	15.000	0	0
4451000	Erstattungen an Land	9.101,00	5.000	5.000	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.690,00	10.000	10.000	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.416,94	30.000	30.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	38.416,94	30.000	30.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	72.899,96	35.100	36.500	1.400	4
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	202.743,44	277.600	313.200	35.600	13
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.002,05	14.400	16.000	1.600	11
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.794,68	15.500	17.300	1.800	12
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	39.557,13	56.800	64.500	7.700	14
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.166,41	1.600	1.600	0	0
	13. Personalaufwendungen	359.163,67	401.000	449.100	48.100	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	359.163,67	401.000	449.100	48.100	12
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	370.613,75	242.000	367.000	125.000	52
	Summe ordentliche Aufwendungen	397.580,61	431.000	479.100	48.100	11

Erläuterungen:

3311000 Mehreinnahmen realistisch, Ergebnis 2024 liegt schon bei 386.000
Preissteigerung bei Gebühren kommen hinzu

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268,91	200	200	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	268,91	200	200	0	0
3615000	Zinserträge vom verbundenen Unternehmen, Beteiligung	278,88	200	200	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Erträge	278,88	200	200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	547,79	400	400	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investi	4.156,28	4.100	4.100	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.156,28	4.100	4.100	0	0
	Summe ordentliche Erträge	4.156,28	4.100	4.100	0	0
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. 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	4.704,07	4.500	4.500	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.089,37	29.100	29.100	0	0

Erläuterungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: Frau Tober

Auftragsgrundlage: Nds. Denkmalschutzgesetz
(Pflichtaufgabe)

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

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

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

Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	20.000	20.000	#####
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	0,00	0	20.000	20.000	#####
3311000	Verwaltungsgebühren	4.460,50	6.000	6.000	0	0
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.854.301,58	1.923.000	1.923.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.858.762,08	1.929.000	1.929.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.858.762,08	1.929.000	1.949.000	20.000	1
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.927,41	35.000	65.000	30.000	86
4212050	Unterhaltung der Schmutzwassereinrichtungen	36.610,26	45.000	45.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.561,11	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	2.811,08	6.000	6.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	19.674,05	35.000	35.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.737,05	6.500	6.500	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	379.941,22	380.000	400.000	20.000	5
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	490.262,18	508.500	558.500	50.000	10
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	492,00	2.000	2.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	230,00	50.000	50.000	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.812,00	39.300	39.300	0	0
4455000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligunge	32.857,08	30.000	32.500	2.500	8
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.391,08	121.300	123.800	2.500	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	561.653,26	629.800	682.300	52.500	8
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	7.450,84	0	0	0	#####
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288.629,35	304.400	311.800	7.400	2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.168,61	0	0	0	#####
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.755,89	14.800	17.200	2.400	16
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	55.669,56	61.700	64.600	2.900	5
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	1.480,30	1.600	1.600	0	0
	13. Personalaufwendungen	369.154,55	382.500	395.200	12.700	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	369.154,55	382.500	395.200	12.700	3
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	86.486,40	84.300	82.600	-1.700	-2
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	114.832,13	112.400	109.600	-2.800	-2
	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.318,53	196.700	192.200	-4.500	-2
	Summe ordentliche Erträge	201.318,53	196.700	192.200	-4.500	-2
4711300	Afa auf Gebäude	101.302,93	101.400	101.100	-300	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	186.748,94	203.100	203.800	700	0
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	508,04	600	500	-100	-17
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	92.115,59	90.000	70.300	-19.700	-22
4711600	Afa auf Fahrzeuge	10.091,20	11.600	11.600	0	0
4711700	Afa auf BGA	4.654,37	4.800	5.200	400	8
	16. Abschreibungen	395.421,07	411.500	392.500	-19.000	-5
	Summe ordentliche Aufwendungen	395.421,07	411.500	392.500	-19.000	-5

Konten	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.856,13	9.000	9.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,82	2.500	2.500	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	6.570,79	6.500	6.500	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	95.280,58	130.000	130.000	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.994,27	3.000	3.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	114.458,59	151.000	151.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	114.458,59	151.000	151.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	2.060.080,61	2.125.700	2.141.200	15.500	1
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	604.720,77	659.500	709.500	50.000	8
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.440.687,47	1.574.800	1.621.000	46.200	3

Erläuterungen:

3140000	Zuschuss Konzeptstudie Klärwerk
4212000	Zusätzlich werden 10.000 € für die Pumpe im Zulauf KA und 15.000 € für das Pumpwerk Amelogenstraße benötigt
4271000	320.000 € für die Entsorgung von Klärschlamm und 80.000 € für die restlichen erforderlichen Maßnahmen
4431000	Erforderlich für Planungen an der Klärlage (Konzept) und Sanierungsplanungen für die Kanäle
4455000	Anpassung der Kosten für die Abrechnung der Gebühr durch die Stadtwerke

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	440.499,77	437.000	437.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	440.499,77	437.000	437.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	440.499,77	437.000	437.000	0	0
4212060	Unterhaltung der Niederschlagswassereinrichtungen	50.403,42	50.000	50.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.850,51	20.000	20.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	64.253,93	70.000	70.000	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	25.000	24.500	4.900
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	25.000	24.500	4.900
	Summe ordentliche Aufwendungen	64.253,93	70.500	95.000	24.500	35
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	25.329,67	38.900	44.800	5.900	15
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.398,63	2.900	2.500	-400	-14
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	4.843,85	7.400	9.200	1.800	24
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	140,33	200	200	0	0
	13. Personalaufwendungen	31.712,48	49.400	56.700	7.300	15
	Summe ordentliche Aufwendungen	31.712,48	49.400	56.700	7.300	15
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	27.359,94	32.300	32.300	0	0
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	15.268,03	19.700	19.700	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.627,97	52.000	52.000	0	0
3583100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	20,96	0	0	0	####
	11. sonstige ordentliche Erträge	20,96	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	42.648,93	52.000	52.000	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	95.677,74	147.200	162.700	15.500	11
4721288	AfA auf Forderung aus Benutzungsgebühren	20,96	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	95.698,70	147.200	162.700	15.500	11
	Summe ordentliche Aufwendungen	95.698,70	147.200	162.700	15.500	11
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	0,00	200	0	-200	-100
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	-200	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	-200	-100
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	483.148,70	489.000	489.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistugn zus.	64.253,93	70.200	70.000	-200	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	191.665,11	267.300	314.400	47.100	18

Erläuterungen:

- 4241020 Ansatz wird nicht mehr benötigt
4431000 für Sanierungsplanung Regenwasserkanal

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	283,50	200	200	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	283,50	200	200	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.951,11	10.000	10.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	92.951,11	10.000	10.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	93.234,61	10.200	10.200	0	0
4212010	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	169.973,38	370.000	560.000	190.000	51
4212012	Unterhaltung der Anlagen an Straßen	47.682,09	60.000	135.000	75.000	125
4212020	Unterhaltung der Brücken	249.753,04	100.000	100.000	0	0
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	39.910,27	40.000	40.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.280,37	28.000	28.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.639,07	50.000	20.000	-30.000	-60
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	556.238,22	648.000	883.000	235.000	36
4431000	Geschäftsaufwendungen	8.821,50	21.000	15.000	-6.000	-29
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821,50	21.000	15.000	-6.000	-29
	Summe ordentliche Aufwendungen	565.059,72	669.000	898.000	229.000	34
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	40.567,97	42.000	45.500	3.500	8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.223,40	156.200	165.300	9.100	6
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.252,28	17.900	19.900	2.000	11
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.868,73	8.800	9.100	300	3
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	28.640,44	32.200	34.800	2.600	8
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	818,17	900	900	0	0
	13. Personalaufwendungen	240.370,99	258.000	275.500	17.500	7
	Summe ordentliche Aufwendungen	240.370,99	258.000	275.500	17.500	7
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	604.691,00	648.500	713.000	64.500	10
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge und äh	292.661,68	293.200	285.100	-8.100	-3
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	897.352,68	941.700	998.100	56.400	6
	Summe ordentliche Erträge	897.352,68	941.700	998.100	56.400	6
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	73.477,32	88.500	88.500	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	1.103.272,52	1.268.700	1.338.500	69.800	6
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	2.717,16	700	0	-700	-100
4711700	AfA auf BGA	1.058,13	1.300	1.600	300	23
4721300	Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen	0,10	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	1.180.525,23	1.359.200	1.428.600	69.400	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.180.525,23	1.359.200	1.428.600	69.400	5
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	1.990,20	3.300	3.300	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	10.037,36	15.000	15.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	12.027,56	18.300	18.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	12.027,56	18.300	18.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	990.587,29	951.900	1.008.300	56.400	6
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	568.265,78	666.300	901.300	235.000	35
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.997.983,50	2.304.500	2.620.400	315.900	14

Erläuterungen:

- 4212010 siehe Aufstellung Straßenunterhaltungsliste
4212012 siehe Aufstellung Anlagen an Straßen
4271000 Anpassung des Ansatzes auf Vorjahreswert
4431000 Anpassung des Ansatzes

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 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	59.072,32	85.000	85.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	59.072,32	85.000	85.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	59.072,32	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	29.217,19	26.900	26.900	0	0
3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträg	24.248,16	24.100	23.900	-200	-1
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.465,35	51.000	50.800	-200	0
	Summe ordentliche Erträge	53.465,35	51.000	50.800	-200	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	97.748,71	94.300	94.300	0	0
	16. Abschreibungen	97.748,71	94.300	94.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	97.748,71	94.300	94.300	0	0
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.588,80	130.000	180.000	50.000	38
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	164.588,80	130.000	180.000	50.000	38
	Summe ordentliche Aufwendungen	164.588,80	130.000	180.000	50.000	38
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	53.465,35	51.100	50.900	-200	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	223.661,12	215.000	265.000	50.000	23
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	321.409,83	309.300	359.300	50.000	16

Erläuterungen:

4271000 kalkuliert Energiekosten (Ansatz im letzten Jahr wurde gekürzt)

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3321050	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse I Sommer.	46.965,31	54.000	54.000	0	0
3321060	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse II Sommer.	4.873,70	5.000	5.000	0	0
3321070	Benutzungsgebühren: Reinigungsklasse Winter	56.572,17	60.000	60.000	0	0
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	108.411,18	119.000	119.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	108.411,18	119.000	119.000	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.621,87	87.000	87.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.501,18	30.000	30.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	107.123,05	117.000	117.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	107.123,05	117.000	117.000	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3583100	Erträge aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	34,23	0	0	0	####
	11. Sonstige ordentliche Erträge	34,23	0	0	0	####
	Summe ordentliche Erträge	34,23	0	0	0	####
4721288	Afa auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	7,41	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	7,41	0	0	0	####
	Summe ordentliche Aufwendungen	7,41	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	108.445,41	119.000	119.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	107.130,46	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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	6.251,10	37.000	12.000	-25.000	-68
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	6.251,10	37.000	12.000	-25.000	-68
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.251,10	37.000	12.000	-25.000	-68
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw	5.035,88	5.000	5.000	0	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	9.381,18	10.300	11.300	1.000	10
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.417,06	15.300	16.300	1.000	7
	Summe ordentliche Erträge	14.417,06	15.300	16.300	1.000	7
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	1.025,23	1.100	1.100	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	12.884,62	12.900	12.900	0	0
	16. Abschreibungen	13.909,85	14.000	14.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.909,85	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	14.417,06	15.300	16.300	1.000	7
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	6.423,07	37.400	12.400	-25.000	-67
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	20.332,92	51.400	26.400	-25.000	-49

Erläuterungen:

4212010 Anpassung der jährlichen Unterhaltungskosten

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: Frau Schilke

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 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	8.180,67	3.000	3.000	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	8.180,67	3.000	3.000	0	0
	Summe ordentliche Erträge	8.180,67	53.000	53.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	5.397,84	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	5.397,84	100	100	0	0
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Dienstleistungen	65.757,00	100.000	10.000	-90.000	-90
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.757,00	100.000	10.000	-90.000	-90
	Summe ordentliche Aufwendungen	71.154,84	100.100	10.100	-90.000	-90
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw.	42.941,01	47.500	57.300	9.800	21
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.941,01	47.500	57.300	9.800	21
	Summe ordentliche Erträge	42.941,01	47.500	57.300	9.800	21
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitio	2.803,12	2.900	2.900	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	60.785,36	63.600	74.800	11.200	18
	16. Abschreibungen	63.588,48	66.500	77.700	11.200	17
	Summe ordentliche Aufwendungen	63.588,48	66.500	77.700	11.200	17
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmt:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	985,64	5.000	5.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie, Gas, Wasser	1.389,34	500	2.000	1.500	300
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	973,44	900	900	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	3.348,42	6.400	7.900	1.500	23
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.348,42	6.400	7.900	1.500	23
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	51.121,68	100.500	110.300	9.800	10
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	8.746,26	6.500	8.000	1.500	23
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	138.091,74	173.000	95.700	-77.300	-45

Erläuterungen:

4241020 Neu: Fahrgastanzeiger Bahnhof

4429000 zunächst Verbrauch von noch vorhandenen Rückstellungen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23,13	3.000	3.000	0	0
4212010	Unterhaltung der Straßen; Wege und Plätze	1.154,49	2.000	2.000	0	0
4212040	Unterhaltung der Grünanlagen	388,30	3.000	5.000	2.000	67
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	1.052,91	7.500	7.500	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.069,03	12.000	15.000	3.000	25
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.405,39	5.400	5.400	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	13.093,25	32.900	37.900	5.000	15
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.093,25	32.900	37.900	5.000	15
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	23.552,49	24.300	25.400	1.100	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.307,24	1.400	1.500	100	7
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	4.231,16	4.500	4.800	300	7
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	92,00	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	29.182,89	30.300	31.800	1.500	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	29.182,89	30.300	31.800	1.500	5
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	13.700	15.300	1.600	12
	16. Abschreibungen	13.600,15	13.700	15.300	1.600	12
	Summe ordentliche Aufwendungen	13.600,15	13.700	15.300	1.600	12
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	6.300	6.300	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	13.422,43	33.500	38.500	5.000	15
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	56.205,47	77.500	85.600	8.100	10

Erläuterungen:

- 4212040 Vergabe von Leistungen zur Pflege von Wildblumenwiesen an Dritte
4241000 Vergabe von Leistungen zur Pflege von Wildblumenwiesen an Dritte

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4212030	Unterhaltung der Wasserläufe	149.185,65	170.000	175.000	5.000	3
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	149.185,65	175.000	180.000	5.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen	149.185,65	175.000	180.000	5.000	3
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	16.304,39	20.300	19.800	-500	-2
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	969,30	1.200	1.100	-100	-8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	3.105,64	4.000	4.000	0	0
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	89,57	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	20.468,90	25.600	25.000	-600	-2
	Summe ordentliche Aufwendungen	20.468,90	25.600	25.000	-600	-2
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagmet:						
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.617,32	3.500	3.500	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	654,08	800	800	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.271,40	4.300	4.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.271,40	4.300	4.300	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	####
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	151.457,05	179.300	184.300	5.000	3
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	171.925,95	204.900	209.300	4.400	2

Erläuterungen:

4212030 Aufwendungen für Gräbenreinigungen, durch zusätzliche Gräben Erhöhung auf 175.000,-€

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3311000	Verwaltungsgebühren	6.111,10	2.400	3.000	600	25
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188.736,26	100.000	150.000	50.000	50
3321001	Unterhaltungsgebühren	76.295,46	40.000	25.000	-15.000	-37
	5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	271.142,82	142.400	178.000	35.600	25
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.443,39	1.000	5.000	4.000	400
3461050	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Herrichtung	73.992,51	15.000	17.000	2.000	13
	6. Privatrechtliche Entgelte	80.435,90	16.000	22.000	6.000	38
3481000	Erstattungen vom Land	2.290,56	1.900	2.200	300	16
	7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.290,56	1.900	2.200	300	16
	Summe ordentliche Erträge	353.869,28	160.300	202.200	41.900	26
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	184,24	9.000	9.000	0	0
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.730,33	2.000	2.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 15	1.424,65	800	800	0	0
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.898,45	16.000	16.000	0	0
4241050	Herrichtung und Pflege Grabstätten Dritter	16.338,38	12.000	17.000	5.000	42
4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.267,88	8.000	8.000	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	440,58	700	700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,30	500	500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	35.580,81	49.000	54.000	5.000	10
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	0	-200	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	300	-200	-40
	Summe ordentliche Aufwendungen	35.836,46	49.800	54.600	4.800	10
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	16.728,34	19.100	17.500	-1.600	-8
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.052,01	172.300	174.500	2.200	1
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.114,03	6.200	6.800	600	10
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.649,13	9.500	9.600	100	1
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	33.250,99	39.800	40.400	600	2
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	750,19	800	800	0	0
	13. Personalaufwendungen	231.544,69	247.700	249.600	1.900	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	231.544,69	247.700	249.600	1.900	1

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3161000	Erträge aus der Auflösung von SoPO aus Investitionszu	6.519,60	13.200	13.200	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.519,60	13.200	13.200	0	0
	Summe ordentliche Erträge	6.519,60	13.200	13.200	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	32.817,97	41.500	40.400	-1.100	-3
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	3.549,02	4.700	5.500	800	17
4711600	Afa auf Fahrzeuge	11.496,33	11.500	11.500	0	0
4711700	Afa auf BGA	198,33	200	200	0	0
4721280	Abschreibung sonstige privatrechtliche Entgelte	108,25	0	0	0	####
4721288	AfA auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	75,80	0	0	0	####
	16. Abschreibungen	48.245,70	57.900	57.600	-300	-1
	Summe ordentliche Aufwendungen	48.245,70	57.900	57.600	-300	-1
	Anmeldungen durch FD 3 Gebädemanagment:					
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.514,62	5.000	5.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	738,03	1.000	1.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	10.712,79	20.000	15.000	-5.000	-25
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	1.220,28	1.300	1.700	400	31
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	15.185,72	27.300	22.700	-4.600	-17
	Summe ordentliche Aufwendungen	15.185,72	27.300	22.700	-4.600	-17
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	360.388,88	173.500	215.400	41.900	24
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistung zus.	50.766,53	76.300	76.700	400	1
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	330.812,57	382.700	384.500	1.800	0

Hinweise:

4318000 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: laufende Zuschusszahlungen

Erläuterungen:

3311000 Anpassung aufgrund der Erträge der Vorjahre

3321000 Anpassung des Ansatzes, da die gesamten Gebühr einmalig abgelöst wird

3321001 Sinkende Erträge, da die Unterhaltungsgebühren abgelöst werden können

3461000 Anpassung aufgrund der Erträge der Vorjahre

3461050 Anpassung analog zur Aufwandshaushaltstelle (Deckungsfähigkeit)

3481000 Anpassung aufgrund der Erträge der Vorjahre

4241020 Anpassung des Ansatzes

4241030 steigende Versicherungskosten

4241050 Erhöhung wegen Vergabe von Pflegeleistungen für Grabanlagen die durch die Stadt gepflegt werden

4429000 Haushaltstelle wird nicht mehr benötigt

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3421000	Erträge aus Verkauf	1.635,50	1.500	1.500	0	0
	6. Privatrechtliche Entgelte	1.635,50	1.500	1.500	0	0
	Summe ordentliche Erträge	1.635,50	1.500	1.500	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	15.000	10.000	200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610,02	4.000	4.000	0	0
4281000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	8.500	8.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	610,02	17.500	27.500	10.000	57
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.157,60	6.200	6.200	0	0
	18. Transferaufwendungen	6.157,60	6.200	6.200	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	6.767,62	23.700	33.700	10.000	42
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	12.044,56	12.400	13.000	600	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	676,47	700	700	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.134,93	2.200	2.400	200	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitneh	45,18	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	14.901,14	15.400	16.200	800	5
	Summe ordentliche Aufwendungen	14.901,14	15.400	16.200	800	5
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	1.776,12	1.600	1.600	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	610,02	17.500	27.500	10.000	57
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	24.427,36	41.900	52.700	10.800	26

Hinweise:

4318000 Naturpark Dümmer e.V.: Mitgliedsbeitrag

4318000 Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung Gemeinde Wagenfeld: Projektbeitrag

Erläuterungen:

4212000 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
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	0	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	-100	-100
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	-200	-100
	Summe ordentliche Aufwendungen	603,90	2.900	2.700	-200	-7
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	4.014,81	4.100	4.300	200	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	225,51	200	200	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	852,32	2.200	1.800	-400	-18
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	15,06	100	100	0	0
	13. Personalaufwendungen	5.107,70	6.600	6.400	-200	-3
	Summe ordentliche Aufwendungen	5.107,70	6.600	6.400	-200	-3
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	2.320,44	1.900	1.900	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	0,00	100	100	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	2.320,44	2.000	2.000	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	2.320,44	2.000	2.000	0	0
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	####
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen zus.	2.924,34	4.700	4.700	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	8.032,04	11.500	11.100	-400	-3

Erläuterungen:

4429000 Ansatz wird nicht mehr benötigt

4431000 Ansatz wird nicht mehr benötigt

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501 Flurbereinigung

Kurzbeschreibung:

nicht gedruckt, da keine Ansätze

Verantwortlich:

Auftragsgrundlage:

Leitziel:

Mittelfristiges Entwicklungsziel:

Operative Ziele:

Produkt 55501 Flurbereinigung

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	#DIV/0!
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	#DIV/0!
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	0,00	0	0	0	#DIV/0!

Erläuterungen:

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

Kurzbeschreibung:

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

Verantwortlich: 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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.130,41	30.000	39.000	9.000	30
	2. Zuwendungen u. allg. Umlagen außer f. Investition	29.130,41	30.000	39.000	9.000	30
	Summe ordentliche Erträge	29.130,41	30.000	39.000	9.000	30
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.504,64	50.000	50.000	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	44.504,64	50.000	50.000	0	0
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	231,00	300	300	0	0
	18. Transferaufwendungen	231,00	300	300	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	537,88	100	100	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,88	100	100	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen	45.273,52	50.400	50.400	0	0
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.708,70	62.500	73.100	10.600	17
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.150,05	3.400	4.000	600	18
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	11.907,84	13.100	15.400	2.300	18
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und A	292,40	300	200	-100	-33
	13. Personalaufwendungen	75.058,99	79.300	92.700	13.400	17
	Summe ordentliche Aufwendungen	75.058,99	79.300	92.700	13.400	17
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	29.130,41	30.000	39.000	9.000	30
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	120.598,51	130.000	143.400	13.400	10

Hinweise:

4318000 Klima-Bündnis Alianza del Clima: Mitgliedsbeitrag

Erläuterungen:

3140000 Anschluss-Förderung Klimaschutzmanagment

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
	Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2					
3371000	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen	41.835,35	42.300	42.300	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.835,35	42.300	42.300	0	0
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	27.984,16	101.000	161.000	60.000	59
	16. Abschreibungen	27.984,16	101.000	161.000	60.000	59
	Summe ordentliche Aufwendungen	27.984,16	101.000	161.000	60.000	59
	Insgesamt:					
	Summe ordentliche Erträge	41.835,35	42.300	42.300	0	0
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	27.984,16	101.000	161.000	60.000	59

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 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Abw. in € 2025 z. VJ	Abw. in %
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,91	5.000	3.000	-2.000	-40
	6. Privatrechtliche Entgelte	2.930,91	5.000	3.000	-2.000	-40
	Summe ordentliche Erträge	2.930,91	5.000	3.000	-2.000	-40
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.221,50	15.000	15.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 10	6.986,37	12.000	12.000	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	210.726,39	200.000	190.000	-10.000	-5
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.259,68	18.000	18.000	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.642,25	2.500	2.500	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	259.836,19	247.500	237.500	-10.000	-4
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von R	0,00	100	0	-100	-100
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	0
	19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	-100	-17
	Summe ordentliche Aufwendungen	259.836,19	248.100	238.000	-10.100	-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	9.934,63	0	0	0	#DIV/0!
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.080.337,03	1.204.900	1.233.500	28.600	2
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.224,88	0	0	0	#DIV/0!
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54.186,79	66.700	68.100	1.400	2
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Be	210.797,35	256.300	263.900	7.600	3
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und	11.541,76	6.400	6.400	0	0
	13. Personalaufwendungen	1.371.022,44	1.534.300	1.571.900	37.600	2
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.371.022,44	1.534.300	1.571.900	37.600	2
Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest	2.471,64	7.400	12.400	5.000	68
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.471,64	7.400	12.400	5.000	68
	Summe ordentliche Erträge	2.471,64	7.400	12.400	5.000	68
4711300	Afa auf Gebäude	11.069,91	38.100	38.100	0	0
4711500	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	54.212,17	56.300	53.500	-2.800	-5
4711600	Afa auf Fahrzeuge	106.946,06	130.000	134.600	4.600	4
4711700	Afa auf BGA	1.809,32	2.200	2.500	300	14
	16. Abschreibungen	174.037,46	226.600	228.700	2.100	1
	Summe ordentliche Aufwendungen	174.037,46	226.600	228.700	2.100	1
Anmeldungen durch FD 3 Gebäudemanagment:						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.593,83	15.000	30.000	15.000	100
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.827,16	3.500	5.000	1.500	43
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	3.330,83	3.000	3.000	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	19.946,66	25.000	20.000	-5.000	-20
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	3.096,38	3.200	3.200	0	0
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	43.794,86	49.700	61.200	11.500	23
	Summe ordentliche Aufwendungen	43.794,86	49.700	61.200	11.500	23

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2022 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2024 in €	Abw. in € 2024 z. VJ	Abw. in %
Insgesamt:						
	Summe ordentliche Erträge (o. ILV)	5.402,55	12.400	15.400	3.000	24
	15. Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungn zus.	303.631,05	297.200	298.700	1.500	1
	Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)	1.848.690,95	2.058.700	2.099.800	41.100	2

Erläuterungen:

3461000 Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der Vorjahre

4211000 Betonsteine für Schüttboxen (13.000 €)

4241000 Steigende Reinigungskosten

4241020 Anpassung des Ansatzes

4251000 Anpassung des Ansatzes

4429000 Ansatz wird nicht mehr benötigt