

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Syke

Verfasser/in:
Herr M. Wendt, Tel.:164-126

Federführend:
Fachbereich 5 - Finanzen und Beteiligungen

Aktenzeichen:
20 20 10/Haushalt 2026

Datum:
01.10.2025

Beratungsfolge	Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus	Ein.	Ja	Nein	Ent.
Gemeinsame Sitzung Ortsräte (Keine Zuständigkeit)	10.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Heiligenfelde (Anhörung)	10.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Wachendorf (Anhörung)	10.11.2025	Ö				
Gemeinsame Sitzung Ortsräte (Keine Zuständigkeit)	12.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Henstedt (Anhörung)	12.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Gödestorf (Anhörung)	12.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Steimke (Anhörung)	12.11.2025	Ö				
Gemeinsame Sitzung Ortsräte (Keine Zuständigkeit)	17.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Barrien (Anhörung)	17.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Gessel (Anhörung)	17.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Ristedt (Anhörung)	17.11.2025	Ö				
Gemeinsame Sitzung Ortsräte (Keine Zuständigkeit)	24.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Okel (Anhörung)	24.11.2025	Ö				
Ortsrat der Ortschaft Syke (Anhörung)	24.11.2025	Ö				
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Vorberatung)	04.12.2025	Ö				
Verwaltungsausschuss (Vorberatung)	11.12.2025	N				
Rat der Stadt Syke (Entscheidung)	18.12.2025	Ö				

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Syke beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026, den Stellenplan, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2026 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von 2,37 Mio. € ab. Im Entwurf ist der Ansatz für den Anteil an der Einkommensteuer mit 15,8 Mio. € und für die Gewerbesteuer mit 17,5 Mio. € eingestellt worden. Die Personalkosten steigen in 2026 auf rd. 23,3 Mio. €. Darin sind auch die Rückstellungen für die Nds. Versorgungskasse enthalten.

Die Kreisumlage steigt 2026 auf 17,1 Mio. € an. Es soll in 2025 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 und § 45 Abs. 2 KomHKVO über die Differenz der Kreisumlagen 2025 und 2026 gebildet werden.

Der Fehlbetrag kann durch die vorhandene Überschussrücklage (§ 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO) gedeckt werden.

Der Haushaltsplanentwurf 2026 enthält insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 7,36 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,1 Mio. € auf den Hochbau im Produkt 11.1.10 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).

Die Finanzplanung ab 2027 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Herausforderungen für den Haushalt der Stadt werden der andauernde Fachkräftemangel, die Sanierung der städtischen Liegenschaften im Kontext mit dem Klimaschutzkonzept, die Finanzierung der Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung und des Katastrophenschutzes sein. Auch die Mobilitätswende mit dem Ziel einer attraktiven ÖPNV-Anbindung und die Notwendigkeit des bezahlbaren Wohnraums gilt es zu berücksichtigen.

Im Investitionsprogramm der Jahre 2026 bis 2029 werden in 2026 voraussichtlich die Sanierung der Olympiahalle und die Dachsanierung der Kita Gessel abgeschlossen. Neu veranschlagt werden die Sanierung des Realschuldaches. Es sind 2 Mio. € in 2026 und 2027 enthalten.

Weitergeführt werden die Sanierung der Kläranlage, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heiligenfelde, die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof, die Sanierung der Bahnhofstraße im Rahmen des ISEK-Programmes, die PV-Anlage auf der Kläranlage und die Beschaffung des neuen Spülwagens.

Ebenfalls enthalten ist die teilweise Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Der Umbau von „Wessels Hotel“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen. Der Projektstart ist für 2026 vorgesehen. Die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagschule wurde an den derzeitigen Stand der Planung angepasst. Für beide Maßnahmen werden in 2026 keine neuen Ansätze gebildet.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2022 beträgt die Überschussrücklage rd. 34,5 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2024 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch die zu erwartenden hohen Fehlbeträge von rd. 13,5 Mio. € für die Jahre 2026 bis 2029 abschmelzen.

Der Saldo aus Zeile 18 im Finanzhaushalt für die laufenden Verwaltungstätigkeiten liegt in 2026 bei 309.500 €. Auch in den Folgejahren sieht die Finanzplanung keinen ausreichenden Saldo zur Deckung der jährlichen Tilgung vor.

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
2026	309.500 €	1.300.000 €	-990.500 €
2027	399.600 €	1.300.000 €	-900.400 €
2028	-596.300 €	1.510.000 €	-2.106.300 €
2029	-1.235.400 €	1.700.000 €	-2.935.400 €

Der Anstieg der Zinsen verteuert die Finanzierung notwendiger Investitionen. Gerade im Hinblick auf die hohen Investitionen der Stadt Syke im Betrachtungszeitraum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes und der darüber hinaus geplanten Projekte der Folgejahre, wird der finanzielle Spielraum stark eingegrenzt. Die attraktiveren Anlagemöglichkeiten werden dies nur geringfügig abfedern können.

Hinweis: Die Daten im Planentwurf 2026 für das Rechnungsjahr 2024 sind vorläufig. Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht abgeschlossen, da noch aktuell am Jahresabschluss 2023 gearbeitet wird. Z.B. sind die Geschäftsaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen nicht durchgebucht.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2026 bis 2029 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	62.396.900	63.004.600	64.160.900	65.206.600	65.807.000
Ordentliche Aufwendungen	63.796.300	65.376.200	66.494.300	69.138.900	70.622.100
Ordentliches Ergebnis	-1.399.400	-2.371.600	-2.333.400	-3.932.300	-4.815.100
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	15.300	15.300	0	0	0
Jahresergebnis	-1.414.700	-2.371.600	-2.333.400	-3.932.300	-4.815.100

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 14,9 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhaushalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.493.400	60.212.400	61.592.400	62.917.300	63.515.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.189.300	59.902.900	61.192.800	63.513.600	64.751.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.100	309.500	399.600	-596.300	-1.235.400

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2029 nicht erfüllt werden. Für 2026 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.684.600	4.868.900	2.557.800	2.141.600	1.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.016.000	7.356.000	12.308.200	14.414.000	12.704.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.331.400	-2.487.100	-9.750.400	-12.272.400	-11.429.000
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.027.300	-2.177.600	-9.350.800	-12.868.700	-12.664.400

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.416.500	700.000	3.700.000	8.490.000	8.300.000
Finanzmittelveränderung	-5.610.800	-1.477.600	-5.650.800	-4.378.700	-4.364.400

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Geplante Kreditaufnahmen	8.000.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
Ordentliche Tilgung	1.429.000	1.300.000	1.300.000	1.510.000	1.700.000

Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen, aber auch freiwilligen Bereichen nach.

Durchführungszeitraum:

Die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2025 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2026 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Anlage/n

Stadt

SYKE

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2026

Verwaltungsentwurf

Inhaltsübersicht	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Investitionsprogramm	42
<u>Gesamtplan</u>	
Ergebnis- und Finanzhaushalt	47
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 01 - Verwaltungsleitung -	50
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 10 - Organisation, IT, Personal -	98
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 20 - Bildung und Generationen -	118
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 30 - Ordnungswesen -	265
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 40 - Bau, Planung, Umwelt -	297
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 50 - Finanzen und Beteiligung -	357
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt Budget 60 - Soziales -	382
Verpflichtungsermächtigungen	400

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	63.004.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	65.376.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.212.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.902.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.868.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.356.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.926.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.226.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.100.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	335 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	335 v.H.

2. Gewerbesteuer	430 v.H.

Syke, den 17.12.2025

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

(L.S.)

Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Syke

für das Haushaltsjahr 2026

Die Kommunen haben entsprechend § 112 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Syke ist in der Sitzung des Rates am 17.12.2025 beschlossen worden.

1. Anforderungen zum Vorbericht nach § 6 KomHKVO

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Insbesondere sollen dargestellt werden

- die Entwicklung
 - der Erträge der einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung
 - der Nettoposition
- die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres.

2. Vorbemerkungen

Die Stadt Syke sieht sich derzeit unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber, die den Haushaltsplanentwurf 2026 maßgeblich beeinflussen und teilweise negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben.

Der Anstieg der Zinsen verteuert die Finanzierung notwendiger Investitionen. Gerade im Hinblick auf die hohen Investitionen der Stadt Syke im Betrachtungszeitraum des vorliegenden Haushaltsplanentwurfes und der darüber hinaus geplanten Projekte der Folgejahre, wird der finanzielle Spielraum stark eingegrenzt. Die attraktiveren Anlagemöglichkeiten werden dies nur geringfügig abfedern können.

Die neuesten Wirtschaftsprognosen der Bundesregierung für 2026 gehen von einem moderat wachsenden Bruttoinlandsprodukt von 1,1 bis 1,7% aus. Die aktuellen Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus 2022 sind nicht rechtzeitig durch das Landesamt für Statistik angepasst worden. Für die Berechnungen des Finanzausgleichs wurden die Bevölkerungszahlen zum 31.12.2024 herangezogen.

2.1 Entwicklung der Finanzwirtschaft bis 2029

Der Haushaltsplanentwurf 2026 schließt mit einem Defizit im Gesamt-Ergebnishaushalt (ordentlicher und außerordentlicher Ergebnishaushalt) von rd. 2,37 Mio. € ab. Der Fehlbetrag kann durch die vorhandene Überschussrücklage (§ 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO) gedeckt werden.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2026 weist in der Finanzplanung des Ergebnishaushaltes für 2026 bis 2029 Fehlbeträge zwischen rd. 2,3 Mio. € und rd. 4,8 Mio. € aus. Im Einzelnen stellen diese sich wie folgt dar:

Jahr	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt	-2.371.600	-2.333.400	-3.932.300	-4.815.100

Die Finanzplanung ab 2027 lässt sich aus heutiger Sicht nicht solide schätzen. Auf Unvorhergesehenes in der Bauunterhaltung und gesetzliche Vorgaben wie den Klimaschutz muss die Stadt reagieren. Der Ausgleich der Fehlbeträge ist auf Grund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO möglich.

Mit Stand des letzten (noch ungeprüften) Jahresabschlusses 2022 beträgt die Überschussrücklage rd. 34,5 Mio. €. Sie wird sich durch die positiven Abschlüsse der Folgejahre bis 2024 noch weiter erhöhen. Allerdings wird die Überschussrücklage durch die zu erwartenden hohen Fehlbeträge von rd. 13,5 Mio. € für die Jahre 2026 bis 2029 abschmelzen.

2.2 Nicht enthalten im Haushaltsentwurf 2026 sind:

Die Finanzierung für Maßnahmen, die bisher nicht enthalten sind, kann nur durch weitere zusätzliche Kreditaufnahmen sichergestellt werden. Die wiederum führen zu höheren Zinsaufwendungen im Ergebnishaushalt und höheren Tilgungen im Finanzhaushalt. Daher ist es für alle künftigen Maßnahmen enorm wichtig zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten die Stadt in Anspruch nehmen kann, um die Finanzierungslücken so gering wie möglich zu halten.

Zu beachten ist weiterhin, dass sich für die Stadt bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben (z.B. Kitas, Schulen, Feuerwehr) ein relativ geringer Spielraum für mögliche Ansatzkürzungen ergibt. Zu den Pflichtaufgaben gehört auch die Aufnahme von geflüchteten Menschen. Das Land Niedersachsen hat die Aufnahmequote mitgeteilt, die die Stadt erfüllen muss. Entstehende Kosten durch Vorhalten von Unterkünften und erhöhtem Personalbedarf (Hausmeister, Betreuung von Geflüchteten) werden nur anteilig vom Landkreis erstattet.

2.3 Entwicklung der Liquidität

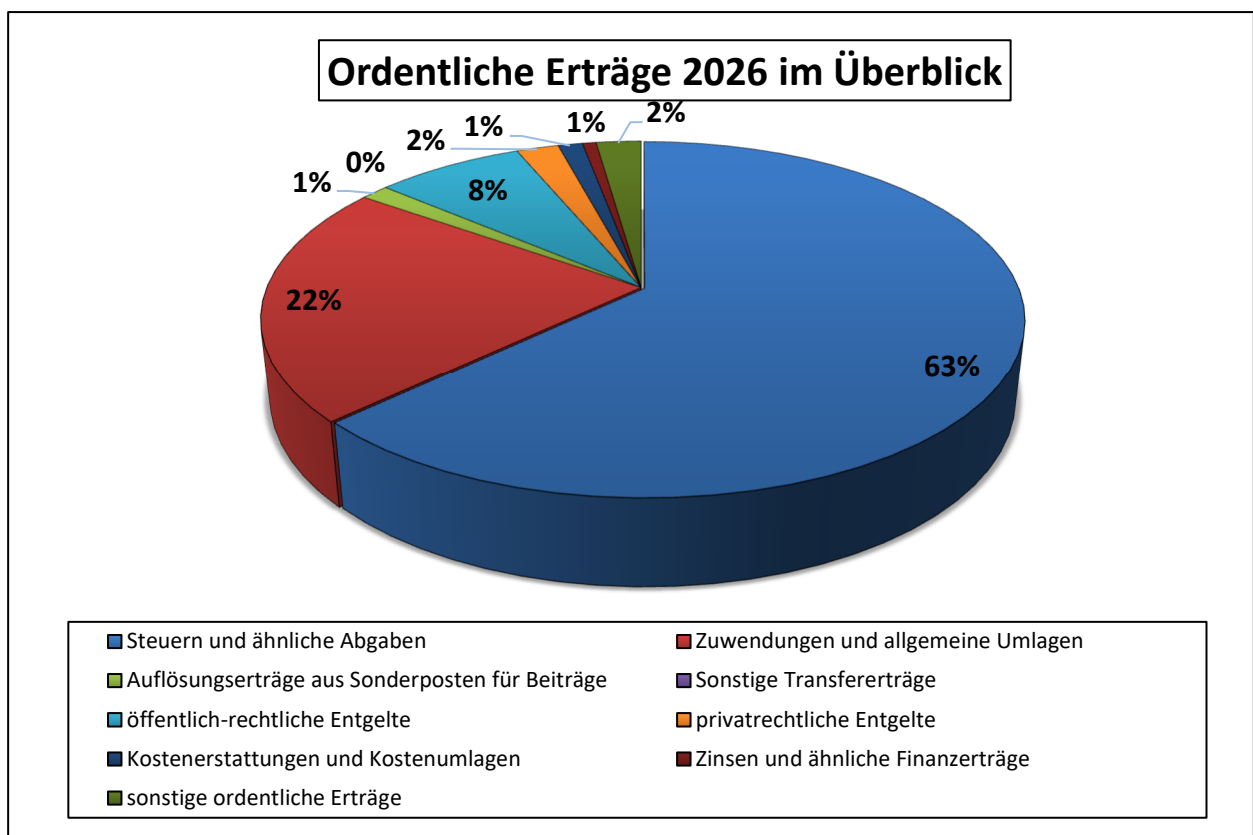
Die Entwicklung der Liquidität aus der Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 zum Ausgleich der Tilgung entwickelt sich mit den im Plan enthaltenen Maßnahmen wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
2026	309.500 €	1.300.000 €	-990.500 €
2027	399.600 €	1.300.000 €	-900.400 €
2028	-596.300 €	1.510.000 €	-2.106.300 €
2029	-1.235.400 €	1.700.000 €	-2.935.400 €

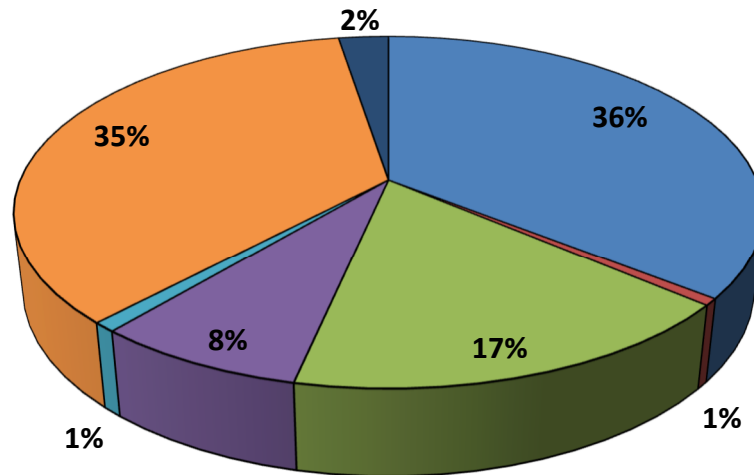
Für 2026 kann der noch fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten werden. Aufgrund der anstehenden Investitionen in den Folgejahren ist dieses dann kaum noch möglich. Hier wird die Entwicklung der Jahresabschlüsse eine entscheidende Rolle spielen. Aktuell beträgt die Finanzierungslücke für die Tilgung bis Ende 2029 rd. 6,9 Mio. €, die langfristig nur über Liquiditätskredite finanzierbar wären. Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO zu beachten.

2.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgenden beiden Grafiken stellen die Aufteilung der Erträge und Aufwendungen für den Gesamthaushalt dar:

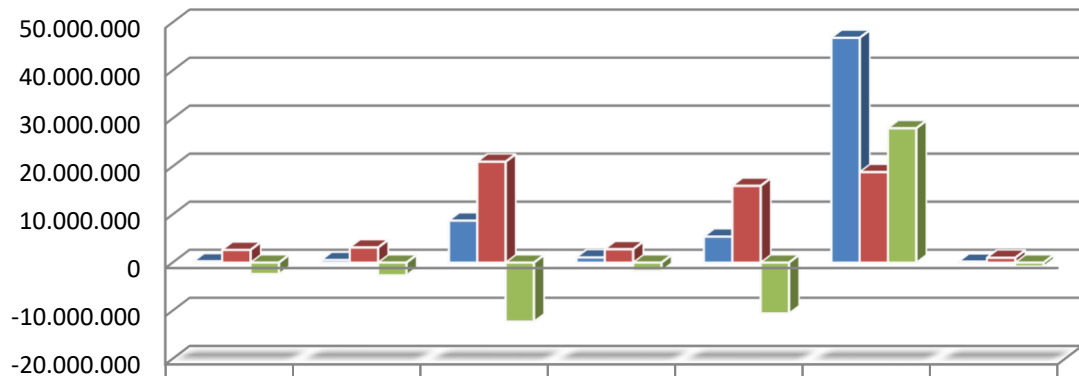


Ordentliche Aufwendungen 2026 im Überblick



■ Aufwendungen für aktives Personal	■ Aufwendungen für Versorgung
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	■ Abschreibungen
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	■ Transferaufwendungen
■ sonstige ordentliche Aufwendungen	

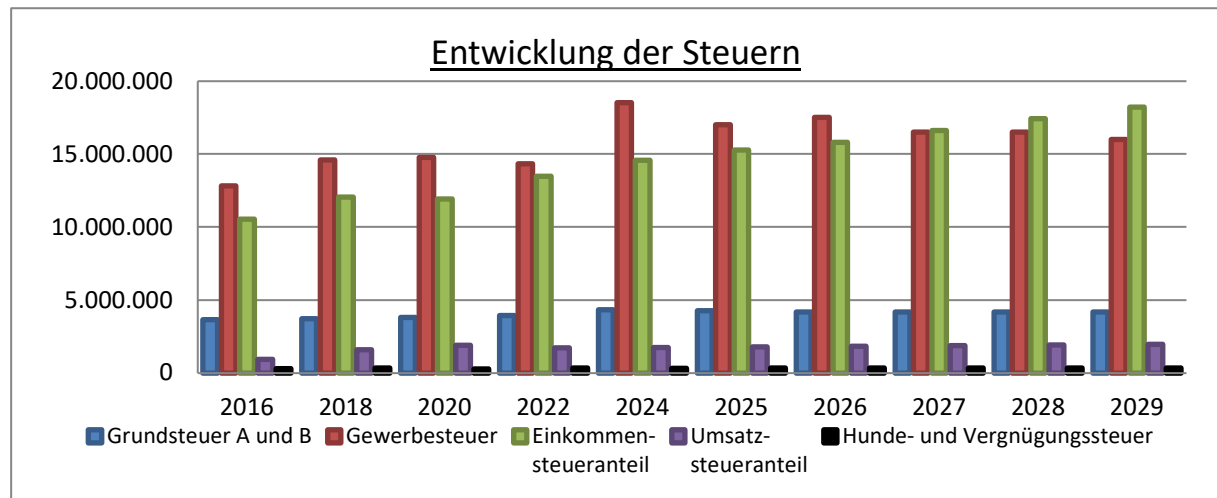
Gegenüberstellung Erträge / Aufwendungen 2026 nach Teilhaushalten (THH)



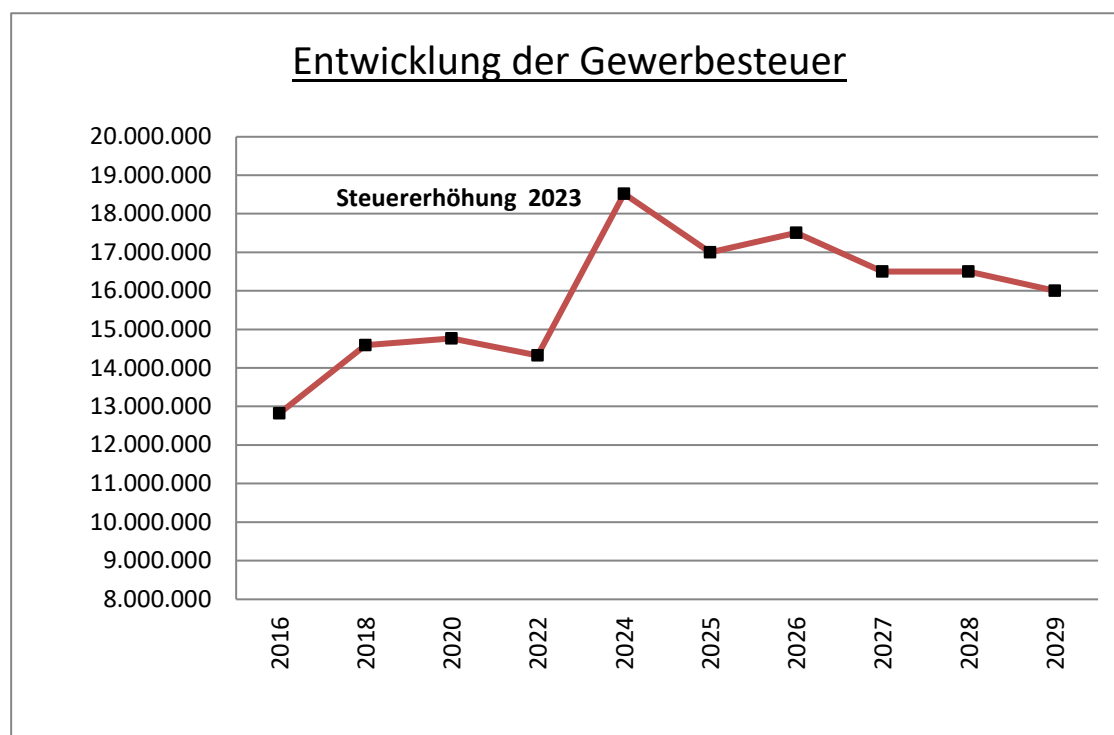
■ Ordentliche Erträge	267.000	527.400	8.736.400	1.072.600	5.402.100	46.802.600	196.500
■ Ordentliche Aufwendungen	2.642.600	3.145.300	20.998.600	2.780.000	15.967.700	18.833.600	1.008.400
■ Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	-2.375.600	-2.617.900	-12.262.20	-1.707.400	-10.565.60	27.969.000	-811.900

Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

Steuern und Abgaben



Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden in 2024 anhand der eingegangenen Grundsteuermessbescheide neu kalkuliert. Der aufkommensneutrale Hebesatz für beide Grundsteuerarten betrug 335 % und wurde in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.



Unverändert bleibt der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 430 %. In 2025 verzeichnete die Stadt teils hohe Nachzahlungen aus den Vorjahren. Der Ansatz 2026 wird auf 17,5 Mio. € geschätzt. Aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage und den insgesamt gestiegenen Preisen muss langfristig von einem Rückgang der Gewerbesteuererträge ausgegangen werden.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer bis 2029 basieren auf der Mai-Steuerschätzung des Landesamtes für Statistik Niedersachsen.

Für die Stadt Syke bedeutet dies im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Steuereinnahmen von rd. 586.000 € (540.000 € Einkommensteuer und 46.000 € Umsatzsteuer) für 2026. Der Ansatz der Einkommensteuer liegt 2026 bei rd. 15,8 Mio. €. Bei den Gemeindeanteilen der Umsatzsteuer für 2026 wird der Ansatz auf rd. 1,83 Mio. € erhöht.

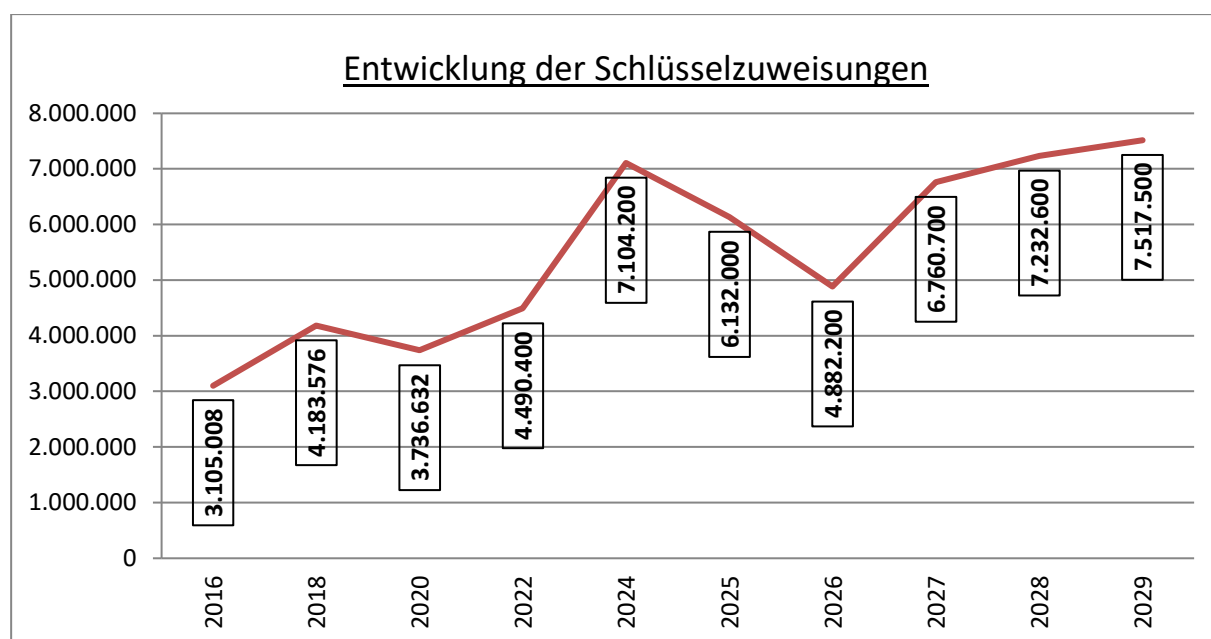
Die Erhöhung fällt im Vergleich zur Schätzung aus November 2024 deutlich geringer aus. In den endgültigen Haushalt fließen die aktuellen Schätzungen ein, die für November erwartet werden.

Bei den sonstigen Steuern ergeben sich für die Hundesteuer keine Veränderungen. Der Ansatz der Vergnügungssteuer wird durch den Wegfall einer Spielstätte in 2026 auf 230.000 € reduziert.

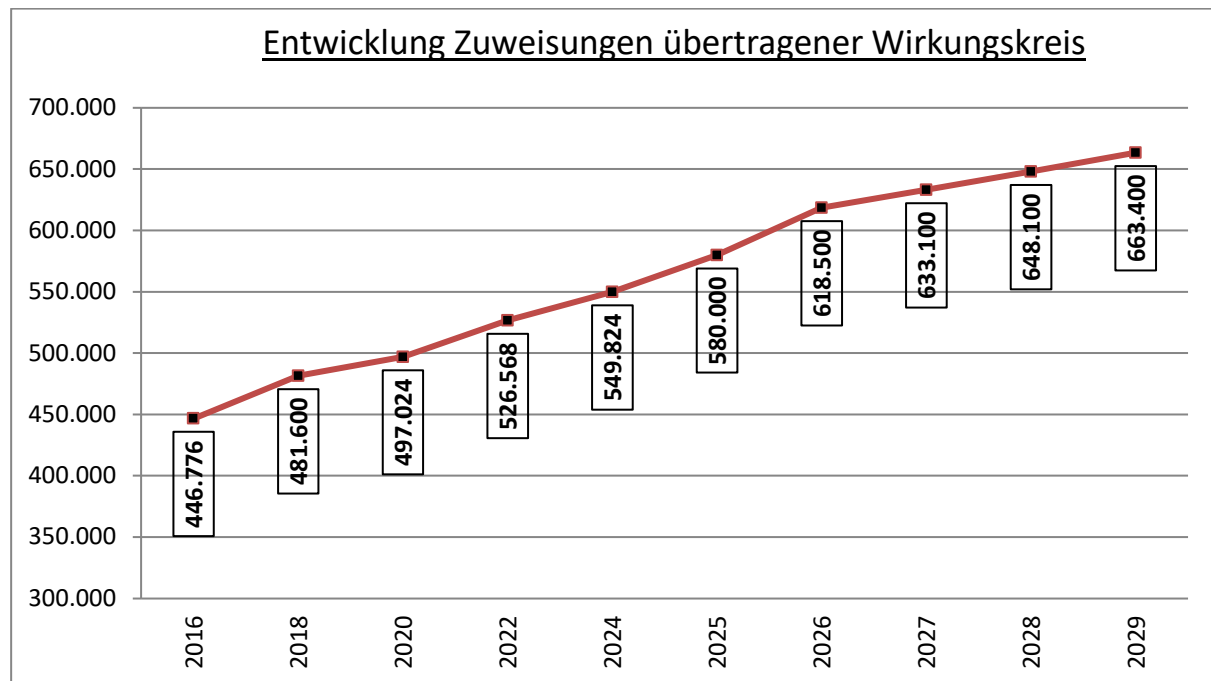
Zuwendungen und Umlagen

Das Land teilt den vorläufigen Grundbetrag zur Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs im November mit. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung ist mit einer vergleichsweise deutlichen Erhöhung zu rechnen. Im Haushaltsplanentwurf wurde eine Steigerung von 5% angenommen.

Die benötigten Bevölkerungszahlen des Zensus 2022, zum Stichtag 30.06.2025, für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs standen zur Auslieferung des Haushaltsplanentwurfes nicht fest. Daher wurde auf die Zahlen zum 31.12.2024 zurückgegriffen.

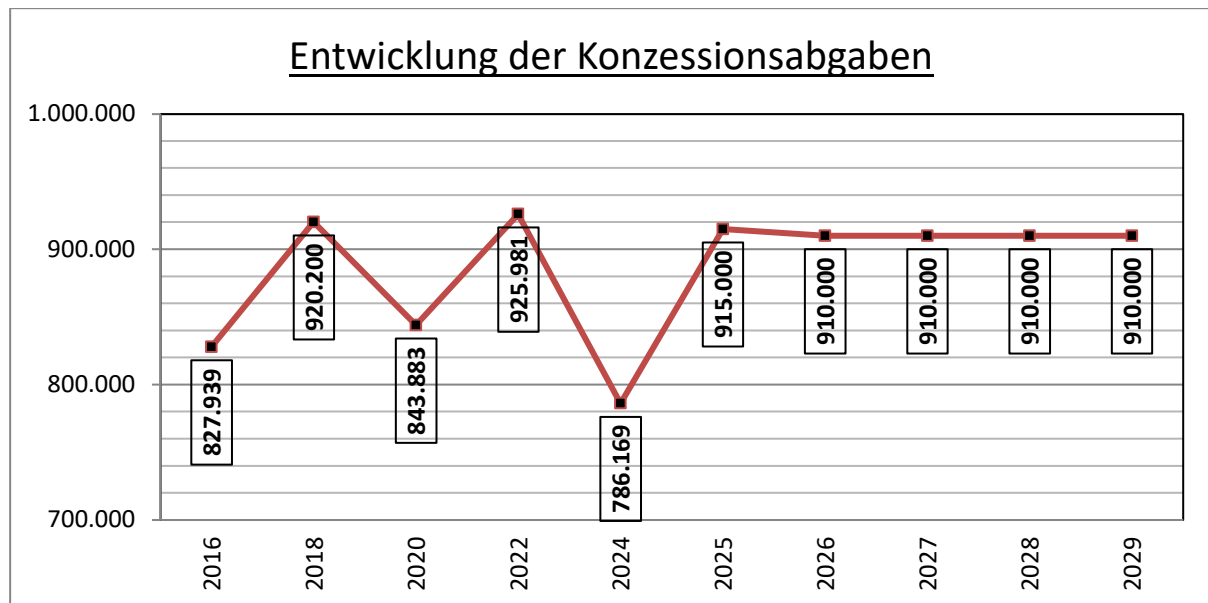


Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis steigen kontinuierlich an. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung von jährlich durchschnittlich 2% gerechnet.



Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind die Erträge seit 2007 angestiegen. Grund dafür waren hauptsächlich die Zuschüsse des Landes für die Kinderbetreuung, da neue Kindergarten- und Krippengruppen eingerichtet wurden. Für 2026 erhält die Stadt vom Landkreis höhere Ausgleichszahlungen aus dem Schullastenausgleich für den SEK I-Bereich. Seit 2018 erhält die Stadt vom Landkreis eine Finanzbeteiligung an den Kosten der Kindertagesbetreuung.

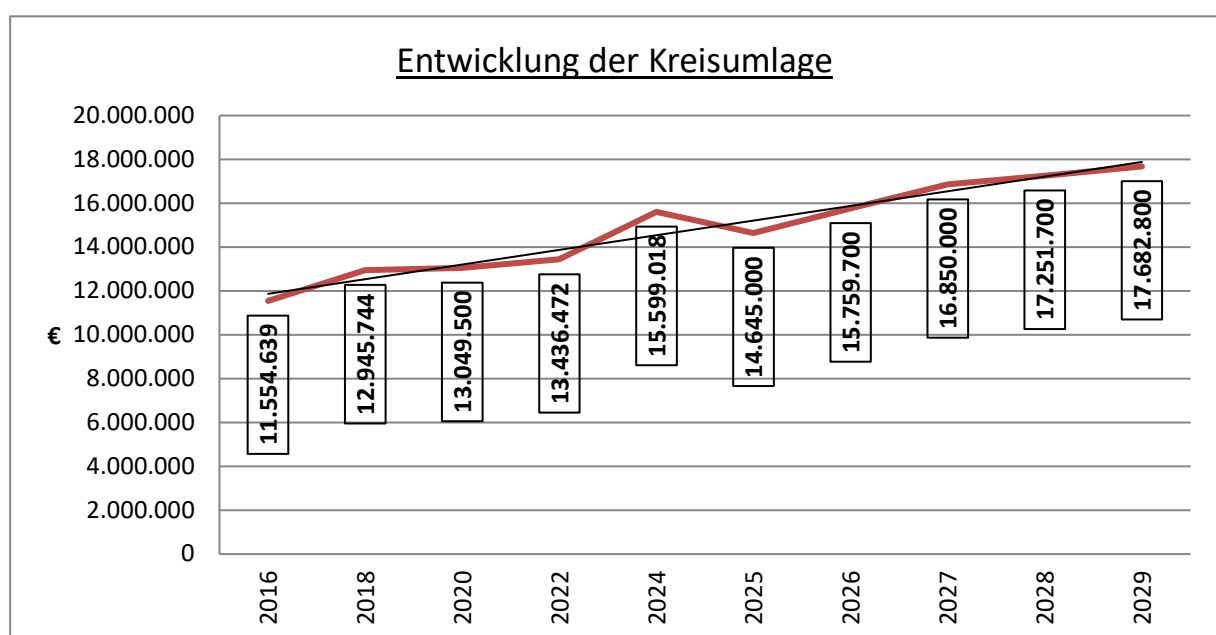
Durch die Ergebnisse des Zensus 2022 hat sich die Bevölkerungszahl der Stadt Syke auf über 25.000 Einwohner gesteigert. Dadurch erhält die Stadt höhere Konzessionsabgaben. Für 2026 bis 2029 wird mit jährlichen Erträgen von rd. 910.000 € gerechnet. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass die Verbräuche durch Photovoltaikanlagen mit der daraus resultierenden Eigennutzung weiter zurückgehen, was dann auch Auswirkungen auf die Abgabe hätte.



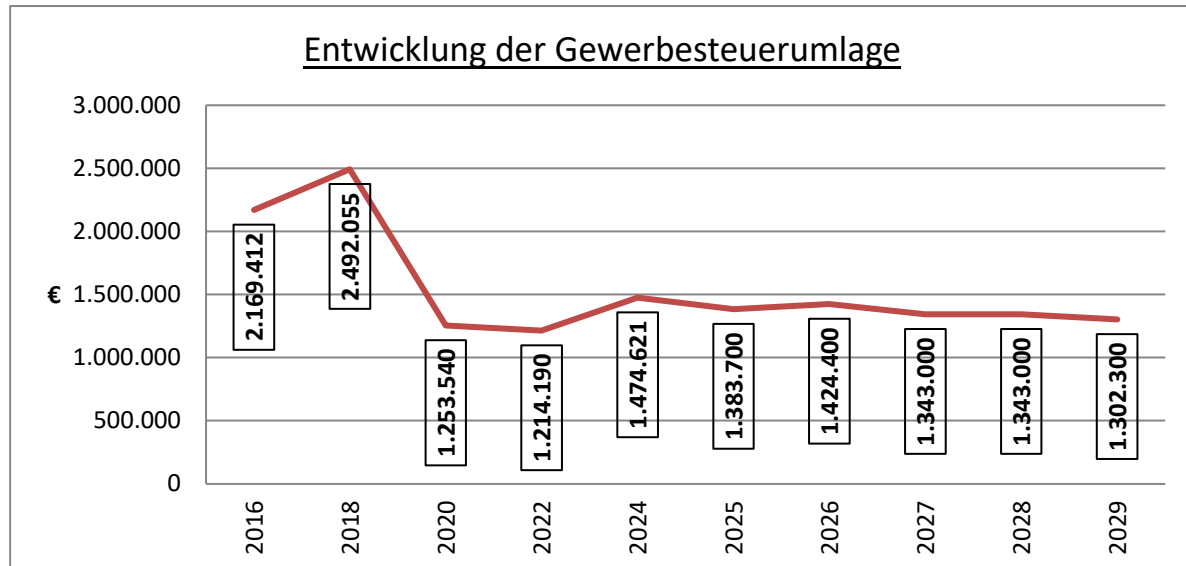
Transferaufwendungen

Der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Diepholz soll ab 2026 um einen Prozentpunkt auf 42,5% erhöht werden. Die Kreisumlage steigt 2026 auf 17,1 Mio. € an. Es soll in 2025 eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 und § 45 Abs. 2 KomHKVO über die Differenz der Kreisumlagen 2025 und 2026 gebildet werden. In den Folgejahren bis 2029 wird mit einer Steigerung der Umlage bis auf rd. 17,7 Mio. € gerechnet.

Am Trend der Kreisumlage wird die positive Entwicklung der Finanz- und Steuerkraft der Stadt Syke sichtbar. In der Finanzplanung wird mit einer Abnahme der Steuereinnahmen gerechnet. Sollten sich die Steuereinnahmen widererwartend weiter erhöhen oder stagnieren, wird auch die Kreisumlage deutlich steigen.



Die Gewerbesteuerumlage ist von zwei Komponenten abhängig. Einerseits von der Höhe der eingehenden Gewerbesteuerzahlungen und andererseits vom festgesetzten Umlagesatz (Bund und Land). Ab 2020 wurde der Länderfinanzausgleich neu geregelt und die Anteile an den Fondskosten entfallen, so dass die Gewerbesteuerumlage nun 35% beträgt.

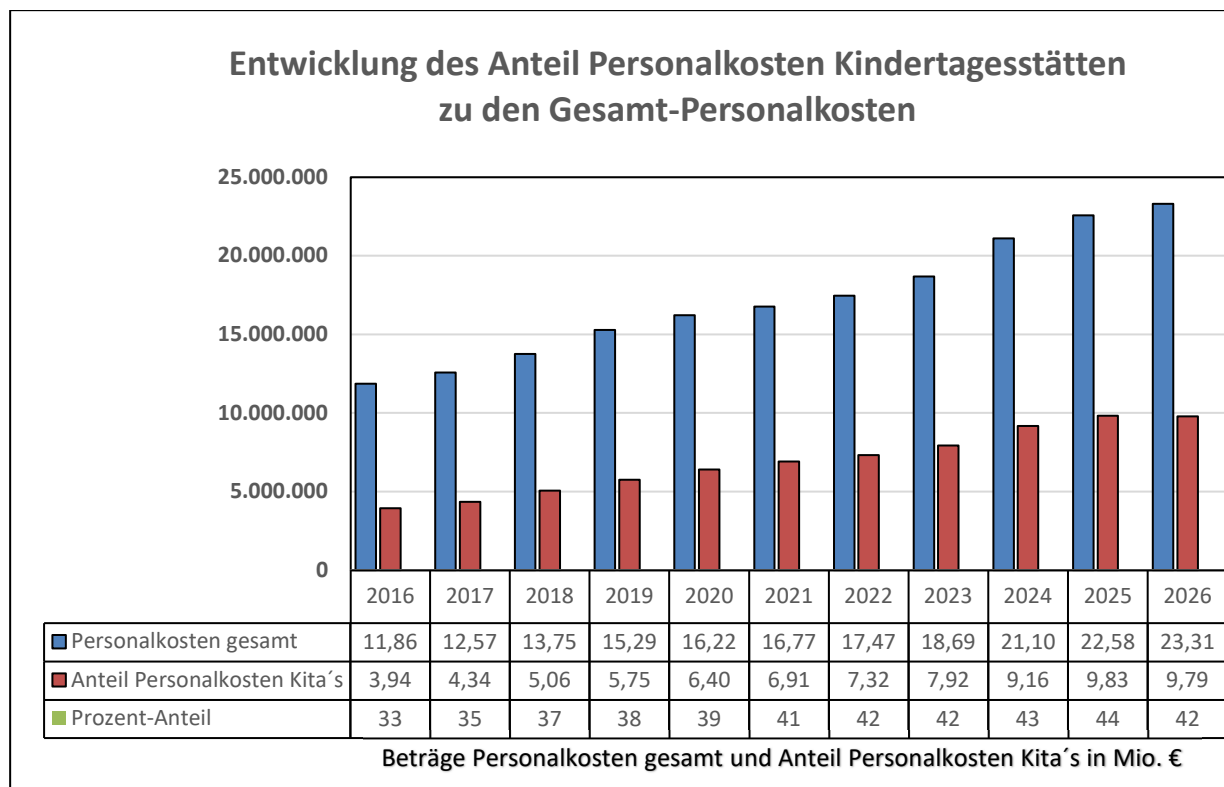


Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen der Stadt an die Dritträger im Kindergartenbereich (5,48 Mio. € zu gesamt 5,9 Mio. €). Die vom Rat beschlossene Bezuschussung der freien Träger, die Krippen- und Kindergartenplätze bereitstellen, ist im Haushalt enthalten.

Personal- und sonstige Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2026 auf rd. 23,3 Mio. €. Darin sind auch die Rückstellungen für die Nds. Versorgungskasse enthalten.

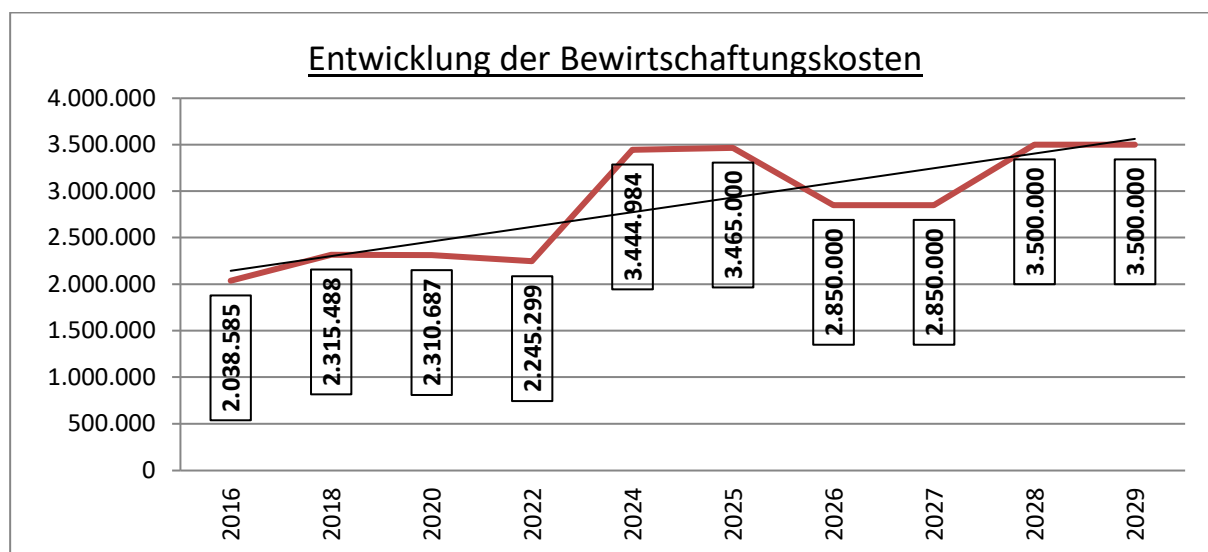
Die Personalkosten der Folgejahre wurden um je 2,0 % für 2027 und 2029 sowie um 3,5 % für 2028 gesteigert. Der derzeitige Tarifvertrag läuft bis zum 31.03.2027.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Bauunterhaltung ist in 2026 ein Ansatz von rd. 1,3 Mio. € veranschlagt worden. Die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule Am Lindhof und die Maßnahmen in der Realschule sind, nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises, im Finanzhaushalt veranschlagt worden.

Die Bewirtschaftungskosten für städtische Gebäude sind mit rd. 2,85 Mio. € veranschlagt. Die Reduzierung zum Vorjahr konnte durch die Neuausschreibung der Gas- und Stromtarife erzielt werden.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2024. Es wurden 5 Mio. € aus Kreditermächtigungen des Haushalts 2022 aufgenommen. Die Auszahlung erfolgte in 2024 (3 Mio. €) und 2025 (2 Mio. €). Auf Kreditaufnahmen aus Haushaltsermächtigungen 2023 wurde verzichtet.

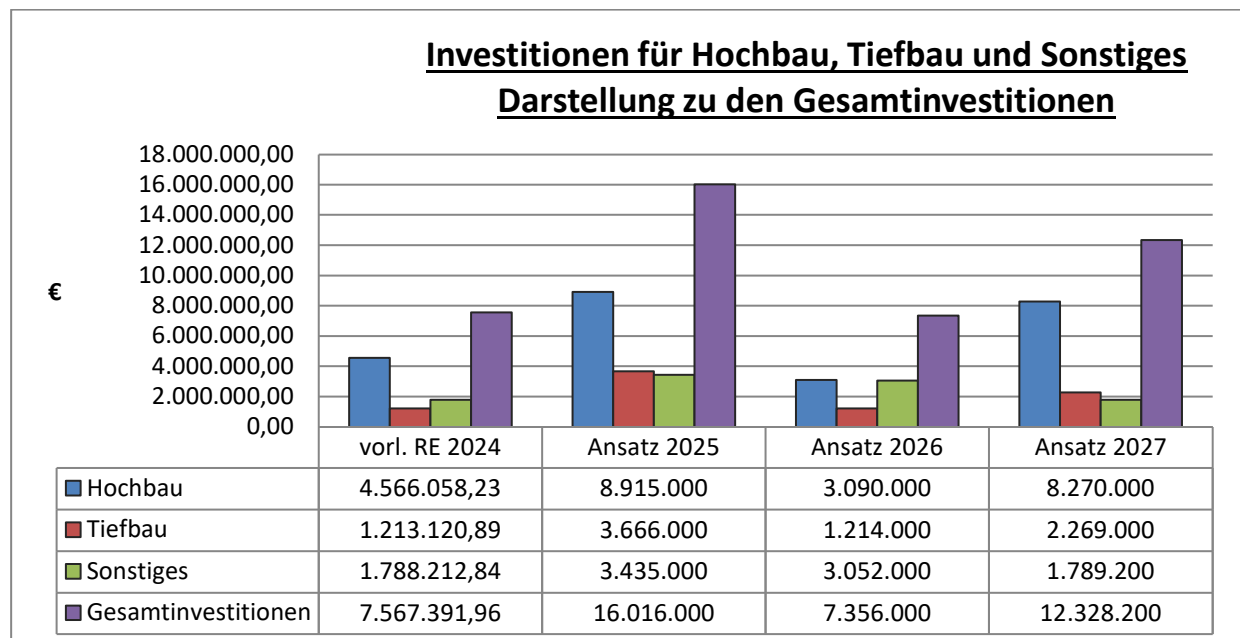
Durch den hohen Investitionsbedarf werden die Kreditaufnahmen und damit auch die Zinsen und Tilgungen bis 2029 ansteigen.

Nachdem das Zinsniveau bis 2021 leicht gesunken war, ist es seit Februar 2022 wegen der hohen Inflation und den Eingriffen durch die Notenbanken stark um rd. 3,5 % gestiegen. Aktuell hat die EZB den Leitzins auf 2,15 % gesenkt. Die Zinslast wird in den nächsten Jahren das Ergebnis der Stadt stärker belasten.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 2021 hat der Bundesgesetzgeber die Verzinsung von Steuererstattungen nach § 233a der Abgabenordnung (AO) neu geregelt und nun zunächst auf 1,8 % festgesetzt.

2.5 Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplanentwurf 2026 enthält insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von rd. 7,36 Mio. €. Davon entfallen rd. 3,1 Mio. € auf den Hochbau im Produkt 11.1.10 (Grundstücks- und Gebäudemanagement).



Erläuterung der investiven Positionen im Haushaltsplanentwurf 2026 mit einem Betrag ab 75.000 €

Abkürzungen: VE = Verpflichtungsermächtigung, üpl. = überplanmäßig, OT = Ortsteil, BSt. = Buchungsstelle

11.1.04/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenst. über 1.000 € ohne UST

Aus dem IT-Bereich wurden 90.000 € u.a. für Digitalisierungs- und Datensicherungsprojekte angemeldet.

BSt. 11.1.10/0014.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Ansatz von 1,27 Mio. € ergibt sich neben geplanten Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet „Hinterm Bahnhof IV“ aus dem Verkauf eines Grundstücks an der Plackenstraße an die Wohnbau Diepholz GmbH.

BSt. 11.1.10/0222.781700 Investitionszuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH

Für die Herstellung bezahlbaren Wohnraums an der Plackenstraße ist ein Zuschuss in Höhe von 1,02 Mio. € an die Wohnbau Diepholz GmbH vorgesehen.

11.1.10/0015.681100 Investitionszuweisungen vom Land

Hier werden die in 2026 abzurufenden Mittel des Paktes für Kommunalinvestitionen (KIP) in Höhe von 317.400 € veranschlagt.

11.1.10/0115.787100 Umbau/ Sanierung Wessels Hotel

Für den Umbau von Wessels Hotel wurden in 2026 keine neuen Mittel veranschlagt. Nicht verbrauchte Ansätze aus Vorjahren in Höhe von 1,2 Mio. € werden übertragen. In der Finanzplanung der Jahre 2027 – 2029 sind weitere 4,2 Mio. € für die Maßnahme vorgesehen.

BSt. 11.1.10/0153.787100 Neubau Feuerwehr Heiligenfelde

In den Vorjahren 2024 und 2025 wurden bereits Mittel in Höhe von insgesamt 1,7 Mio. € zur Verfügung gestellt. Für 2026 sind 1 Mio. € veranschlagt worden. Die Finanzplanung sieht für 2027 weitere 450.000 € vor.

BSt. 11.1.10/0154.787100 Umbau Feuerwehrgerätehäuser

Für den Umbau der Feuerwehrhäuser werden in 2026 200.000 € veranschlagt. Insgesamt sind 1 Mio. € für den Umbau des ersten Gerätehauses vorgesehen.

BSt. 11.1.10/0162.787100 Sanierung Realschule Syke

Für die Dachsanierung der Realschule Syke werden in 2026 und 2027 jeweils 1 Mio. € veranschlagt.

BSt. 11.1.10/0169.787100 Sanierung Hallenbad Syke

Es soll eine Umstellung der Energieversorgung auf alternative Energien, PV und Wärmepumpen erfolgen. Hierfür wurden 250.000 € in 2025 sowie 750.000 € in 2026 veranschlagt.

BSt. 11.1.10/0197.787100 Umbau/ Neubau Grundschule Barrien

Entsprechend der Machbarkeitsstudie werden nunmehr angepasste Ansätze für den Neubau der Grundschule Barrien für die Jahre 2027 bis 2029 in Höhe von insgesamt 25 Mio. € veranschlagt. In 2026 werden keine neuen Mittel veranschlagt, es soll aber eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € für 2027 eingegangen werden.

BSt. 11.1.10/0225.787100 Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel

Im Zuge der Dachsanierung werden in 2026 Mittel in Höhe von 120.000 € aufgrund von Mehrkosten gem. der Ausführungsplanung veranschlagt (s. BV 2025/083-04-03).

BSt. 12.6.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

In 2026 werden 60.000 € für einen MTW und Planungskosten, sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € für 2027 eingestellt. Insgesamt werden in den Jahren von 2027 bis 2029 1,52 Mio. € zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes veranschlagt.

BSt. 12.8.01/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €

Bei der Buchungsstelle des Katastrophenschutzes sind Mittel für die schrittweise Ausstattung der Syker Schulen mit Notstromversorgungsvorrichtungen und Planungskosten für die Sirenenalarmierung eingestellt.

BSt. 21.1.00/0003.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Stadt erhält bis einschließlich 2027 eine finanzielle Förderung des Landkreises Diepholz für die Infrastruktur der Grundschulen. Für 2026 ist eine Fördersumme von 194.000 € eingeplant.

BSt. 24.3.01/0050.783110 Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen

Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt. In 2026 ist der Ersatz von Smart-Panels für alle Schulen vorgesehen.

BSt. 42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine

Entsprechend des Ratsbeschlusses aus 2025 zum Sportstättenförderungskonzept (BV 2025/068) werden die jährlich zu zahlenden Investitionszuschüsse an Vereine von 100.000 € auf 120.000 € erhöht.

BSt. 53.8.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 53.8.02/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 54.1.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land
BSt. 54.1.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land

Hier werden insgesamt 1.077.500 € an Förderungen des Landes für die Erschließung des Gewerbegebietes „Hinterm Bahnhof IV“ veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0008.689100 Anschlussbeiträge

In 2026 wird neben den Wohnanschlüssen mit zusätzlichen Einnahmen durch Verkäufe von Gewerbeflächen gerechnet. Der Ansatz beträgt 180.000 €.

BSt. 53.8.01/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

In 2025 wurden 400.000 € für den neuen Spülwagen und 30.000 € für einen gebrauchten Teleskoplader veranschlagt. In 2026 werden weitere 400.000 € für den Spülwagen und 25.000 € für den Teleskoplader bereitgestellt.

BSt. 53.8.01/0137.787200 Sanierung von Pumpstationen

Für die neuen Pumpen des Haupt-Zulaufpumpwerks der Kläranlage und des Hauptpumpwerks Barrien, sowie eine Pumpstation im Freibad werden insgesamt 182.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0138.787200 Sanierung von SW Schächten+Hauptsammlern

Für weitere Untersuchungen und Sanierungen von Hauptkanälen werden 100.000 € veranschlagt.

BSt. 53.8.01/0136.787300 Digitale Datenüberwachung Fern- und Leittechnik

Die Fern- und Leittechnik der Pumpstationen ist veraltet. Für den Austausch der Modems werden 80.000 € bereitgestellt.

BSt. 53.8.02/0134.787200 Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern

Für den Neubau und die Sanierung von Schächten und Kanälen werden 111.000 € in den Haushalt eingestellt.

BSt. 54.1.01/0010.689100 Erschließungsbeiträge

Aus den Grundstücksverkäufen u.a. im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV und der Herstellung der Straße „Am Kamp“ werden in 2026 Erschließungsbeiträge in Höhe von 751.000 € erwartet.

BSt. 54.1.01/0131.681100 Zuweisung des Landes aus ISEK

BSt. 54.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße

BSt. 55.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstr./Gartenstr. -Klimachutz-

BSt. 51.1.01/0227.781810 Investitionszus. an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr.

Für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für den Bereich "Bahnhofstraße/ Gartenstraße" werden Haushaltsmittel entsprechend des aktuellen Finanzierungsplanes eingestellt.

BSt. 54.1.01/0178.787200 Erneuerung von Straßen

In 2026 ist bei diesem Sachkonto die Planung und Herstellung der Gehwegenanlagen entlang der K 125, die Erneuerung der Feldstraße in Gessel und die Maßnahme Jahnstraße in Barrien veranschlagt.

BSt. 57.3.02/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen

Für Neubeschaffungen auf dem Bauhof werden bis 2029 jährlich 100.000 € eingestellt.

2.6 Rückblick

Die letzte Bilanz wurde für das Jahr 2022 erstellt. An den weiteren Jahresabschlüssen wird gearbeitet.

Schlussbilanz der Stadt Syke 2022

Aktiva	31.12.2021	31.12.2022	Passiva	31.12.2021	31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen	5.125.951,68	5.017.745,45	1. Nettoposition	127.936.887,52	129.589.748,91
1.2 Lizenzen	110.416,44	122.622,77	1.1.1 Reinvermögen	49.241.615,43	49.241.615,43
1.3 Ähnliche Rechte	11.888,89	10.094,13	1.2 Rücklagen	24.471.471,74	28.097.500,89
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.951.064,43	4.840.104,75	1.2.1 Rückl. aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	23.083.908,73	26.312.267,33
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	52.581,92	44.923,80	1.2.2 Rückl. aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.387.563,01	1.785.233,56
2. Sachanlagen	132.484.602,58	139.077.812,01	1.3 Jahresergebnis	6.744.769,43	6.443.992,71
2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.211.947,30	11.009.330,32	1.3.1 Jahresergebnis aus Vorjahren	3.626.029,15	3.118.740,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.712.684,18	49.733.792,69	1.3.2 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	3.118.740,28	3.325.252,43
2.3 Infrastrukturvermögen	56.348.485,11	55.016.112,87	1.4 Sonderposten	47.479.030,92	45.806.639,88
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	22.996,11	20.786,61	1.4.1 Investitionszuweisungen und Zuschüsse	27.988.347,93	27.272.025,27
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	40.665,13	39.209,31	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.960.713,32	17.470.924,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.028.815,48	3.664.597,09	1.4.3 Gebührenaussgleich	46.272,19	57.626,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.066.323,47	3.138.550,47	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	593.639,07	67.244,37
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.052.685,80	16.455.432,65	1.4.6 Sonstige Sonderposten	890.058,41	938.818,90
3. Finanzanlagen	6.661.203,14	7.478.136,38	2. Schulden	16.747.038,76	16.905.128,52
3.2 Beteiligungen	3.055.522,45	3.055.522,45	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.125.474,90	13.027.842,90
3.5 Wertpapiere	250.953,37	188.235,59	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	557.368,60	529.500,17
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.360.305,56	1.471.644,12	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	834.195,49	2.136.073,24
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.011.344,74	1.592.112,30	2.4 Transferverbindlichkeiten	770.528,32	655.520,47
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	709.143,59	900.782,06	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke	36.341,07	24.278,35
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	273.933,43	269.839,86	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen	0,00	31.033,83
4. Liquide Mittel	14.069.247,20	10.237.233,02	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	383.331,26	213.373,91
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	247.573,71	131.138,18	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	350.855,99	386.834,38
Summe Aktiva	158.588.578,31	161.942.065,04	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	459.471,45	556.191,74
			2.5.1 Durchlaufende Posten	3.651,34	126.078,91
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	455.820,11	430.112,83
			3. Rückstellungen	13.819.759,74	15.263.447,12
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnl. Verpflichtungen	11.240.882,30	11.680.022,55
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	826.239,92	728.468,78
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.071.535,71	2.113.194,08
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	69.539,65	51.539,65
			3.8 Andere Rückstellungen	611.562,16	690.222,06
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	84.892,29	183.740,49
			Summe Passiva	158.588.578,31	161.942.065,04

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre § 55 Abs. 4 KomHKVO

Ermächtigungen Ergebnishaushalt	86.890,63
Ermächtigungen neu investiver Finanzhaushalt	2.844.736,80
Ermächtigungen alt investiver Finanzhaushalt	4.179.023,04
Stundungen	5.589,05
Summe:	7.116.239,52

nachrichtlich:

Ermächtigungen für Kreditaufnahmen aus 2021	6.300.000,00
Ermächtigungen für Kreditaufnahmen aus 2022	5.000.000,00
Summe:	11.300.000,00

Syke, 10.07.2025

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

(L.S.)

2.6.1 Rückblick auf 2025

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2025 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Die Haushaltsplanung sah einen Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. € vor.

Erträge:

- Gewerbesteuer: Der ursprüngliche Ansatz von 17 Mio. € wurde aufgrund von Nachzahlungen aus den Vorjahren und Anpassungen bei den Vorauszahlungen übertroffen. Bis Ende September liegt das Anordnungssoll bei rd. 20 Mio. €.
- Einkommensteuer: Die Mai-Steuerschätzung sah einen Rückgang um rd. 260.000 € auf neu 15,26 Mio. € vor. Der Ansatz wurde im 1. Nachtrag angepasst und wird voraussichtlich erreicht.
- Umsatzsteuer: Der Ansatz von rd. 1,8 Mio. € wird voraussichtlich erreicht.
- Die anderen Erträge werden voraussichtlich größtenteils erreicht.

Aufwendungen:

- Personalaufwand: Der Ansatz von rd. 22,6 Mio. € wird zum Jahresende voraussichtlich ausreichen. In der Haushaltsplanung wurde der Ansatz den Gegebenheiten angepasst.
- Sach- und Dienstleistungen: Aktuell sind rd. 65 % des Ansatzes im Anordnungssoll gebucht. Es gibt aber noch sehr viele offene Aufträge, die bis zum Jahresende bzw. dann in 2026 über Rückstellungen bzw. Ermächtigungen benötigt werden. Der Gesamtansatz müsste aber ausreichen.
- Transferaufwendungen: Der Ansatz reicht aus. Im Bereich der Dritträger wurden Vereinbarungen getroffen, um hohen Vorschussrückzahlungen vorzubeugen.
- Sonstige Aufwendungen: Der Ansatz des Deckungskreises Geschäftsaufwendungen könnte zum Ende des Jahres nicht ausreichend sein. Hier sind die Dezemberrechnungen abzuwarten. Neben erhöhten Kosten für Stellenausschreibungen sind hier auch die Mittel für Ehrenamtliche enthalten.

Voraussichtlich ist aber eine Deckung durch Mehrerträge im Gesamtansatz gegeben.

3. Entwicklung der Schulden und der Zinsen

3.1 Kreditentwicklung

Von 2016 bis zum Ende der Finanzplanung 2029 ergibt sich folgende Kreditdarstellung:

Hinweis: Diese Daten basieren auf der Schuldenstatistik und können zur Schlussbilanz des jeweiligen Jahres abweichen, da Tilgungen per 31.12. tlw. erst am nächsten Werktag des Folgejahres gebucht werden.

Jahr	Anfangsstand	Kredite	Tilgungen	Endstand
	T €	T €	T €	T €
2016	11.082	0	1.171	17.243
	Ermächtigungen aus 2014 und 2015	7.332		
2017	17.243		1.287	17.120
	Ermächtigung aus 2015	1.000		
	Ermächtigung aus 2016	164		
2018	17.120		1.281	17.939
	Ermächtigung aus 2017	2.100		
2019	17.939	0	1.601	16.338
	Ermächtigung aus 2018	0		
2020	16.338	0	1.133	15.205
2021	15.205	0	1.080	14.125
	Ermächtigung aus 2020	0		
2022	14.125	0	1.098	13.027
2023	13.027		1.270	18.058
	Ermächtigung aus 2021	6.300		
2024	18.058		1.214	19.844
	Ermächtigung aus 2022	3.000		
2025	19.844		1.584	20.260
	Ermächtigung aus 2022	2.000		
2026	20.260		1.300	20.960
	Ermächtigung aus 2024	2.000		
2027	20.960		1.300	24.660
	Ermächtigung aus 2025	5.000		
2028	24.660		1.510	33.150
	Ermächtigung aus 2025	3.000		
	Ermächtigung aus 2026	2.000		
	Ermächtigung aus 2027	5.000		
2029	33.150		1.700	41.450
	Ermächtigung aus 2028	10.000		

3.2 Entwicklung der Zinsen

Anhand der nachfolgenden Darstellung der Zinsaufwendungen (an Kreditinstitute und für Liquiditätszinsen) seit dem Jahr 2000 ist zu erkennen, welchen finanziellen Spielraum die Stadt durch den Abbau des Schuldenstandes sowie durch die niedrigen Zinssätze (Neuaufnahmen und Umschuldungen) und erhöhter Tilgungen im ehemaligen Verwaltungs- bzw. jetzt im Ergebnishaushalt bekommen hat. Mit der rapiden Zinswende seit März 2022 ändert sich dieses. Gegenüber Sommer 2021 mit rd. 0,5 % liegen die Zinsen jetzt bei 3,7% für 30-jährige Kredite. Mit den hohen Kreditbedarfen steigt der Zinsaufwand seit dem Jahr 2024 wieder deutlich.

Jahr	Zinsbetrag in €
2000	1.731.425,60 €
2001	1.821.666,80 €
2002	1.783.090,72 €
2003	1.614.772,46 €
2004	1.402.760,75 €
2005	1.181.688,79 €
2006	1.086.468,00 €
2007	969.091,14 €
2008	808.701,83 €
2009	772.545,40 €
2010	721.200,00 €
2011	617.676,50 €
2012	533.097,50 €
2013	480.860,09 €
2014	433.062,55 €
2015	352.395,21 €
2016	321.915,63 €
2017	335.416,29 €
2018	271.599,67 €
2019	275.401,74 €
2020	204.308,75 €
2021	188.547,64 €
2022	170.547,19 €
2023	314.894,82 €
2024	387.819,41 €
2025	551.800 €
2026	550.000 €
2027	580.000 €
2028	900.000 €
2029	1.150.000 €

4. Investitionsprogramm 2026 bis 2029

Im Investitionsprogramm der Jahre 2026 bis 2029 werden in 2026 voraussichtlich die Sanierung der Olympiahalle und die Dachsanierung der Kita Gessel abgeschlossen. Neu veranschlagt werden die Sanierung des Realschuldaches. Es sind 2 Mio. € in 2026 und 2027 enthalten.

Weitergeführt werden die Sanierung der Kläranlage, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Heiligenfelde, die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof, die Sanierung der Bahnhofstraße im Rahmen des ISEK-Programmes, die PV-Anlage auf der Kläranlage und die Beschaffung des neuen Spülwagens.

Ebenfalls enthalten ist die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Der Umbau von „Wessels“ in der Hauptstraße in Syke soll ebenfalls mit Förderung aus dem ISEK erfolgen. Der Projektstart ist für 2026 vorgesehen. Die Baumaßnahmen Umbau/Neubau der Grundschule Barrien zur Ganztagsschule wurde an den derzeitigen Stand der Planung angepasst. Für beide Maßnahmen werden in 2026 keine neuen Ansätze gebildet.

Für jede Baumaßnahme sollen Fördermittel – soweit möglich – eingeworben werden. Fördermittel für die Einrichtung von Ganztagsschulen konnten in Höhe von 950.000 € in 2025 realisiert werden. Diese sind für die anstehende Baumaßnahme in Barrien einzusetzen.

5. Aktuelle Kassenlage

Der Stadtkasse stand das ganze Jahr über Tagesgeld zur Verfügung. Es werden voraussichtlich 350.000 € Zinserträge für Geldanlagen erzielt. Negativzinsen für Geldanlagen mussten bis Juni 2022 gezahlt werden. Die freie Liquidität (nach Abzug der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Ermächtigungen und den zu leistenden Tilgungen bis 2029) zum Ende des Haushaltsjahres 2025 wird aktuell ermittelt und nachgereicht.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Ergebnishaushalte können für die Jahre 2026 bis 2029 nicht ausgeglichen werden. Ein Ausgleich erfolgt über die vorhandene Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKGVG und § 24 Abs.1 KGHVO.

Herausforderungen für den Haushalt der Stadt werden der andauernde Fachkräftemangel, die Finanzierung der Kinderbetreuung und die Unterbringung von geflüchteten und Vertriebenen sein. Auch die Mobilitätswende mit dem Ziel einer attraktiven ÖPNV-Anbindung, die zunehmende Relevanz des Katastrophenschutzes und die Notwendigkeit des bezahlbaren Wohnraums gilt es zu berücksichtigen. Die Spitzenverbände haben entsprechende Forderungen formuliert.

Die Konjunktur geht nach der Rezession der Vorjahre mit 0,2 % BIP in 2025 wieder leicht ins Positive. Für das Jahr 2026 rechnet die Bundesregierung mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. Die Inflation liegt aktuell bei 2,4 %.

Syke, 24.10.2025

gez. Suse Laue
Bürgermeisterin

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01	267.000	2.642.600	-2.375.600	0	0	0
Teilhaushalt 10	527.400	3.145.300	-2.617.900	0	0	0
Teilhaushalt 20	8.736.400	20.998.600	-12.262.200	0	0	0
Teilhaushalt 30	1.072.600	2.780.000	-1.707.400	0	0	0
Teilhaushalt 40	5.402.100	15.967.700	-10.565.600	0	0	0
Teilhaushalt 50	46.802.600	18.833.600	27.969.000	0	0	0
Teilhaushalt 60	196.500	1.008.400	-811.900			
Summe	63.004.600	65.376.200	-2.371.600	0	0	0

Hinweis:

Summe ordentliches Ergebnis aus Spalte 4 ist der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt

**Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten mit den Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt
Haushaltsplan 2026**

Ergebnis- haushalt	Bezeichnung Produkt	Ordentliche Erträge 2026 -Euro-	Ordentliche Aufwendungen 2026 -Euro-	Ordentliches Ergebnis 2026 Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
Teilhaushalt 01	Verwaltungsleitung	267.000	2.642.600	-2.375.600
Produkt 11.1.01	Verwaltungsleitung	63.400	956.900	-893.500
Produkt 11.1.05	Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse und deren Betreuung und Unterstützung	2.200	415.500	-413.300
Produkt 11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz	600	3.200	-2.600
Produkt 11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann	24.500	73.900	-49.400
Produkt 11.1.12	Beschäftigtenvertretung	0	76.400	-76.400
Produkt 26.1.01	Theater	80.600	434.000	-353.400
Produkt 26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiativen	5.000	25.000	-20.000
Produkt 27.2.01	Stadtbibliothek	18.400	341.400	-323.000
Produkt 56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	51.500	119.100	-67.600
Produkt 57.1.01	Wirtschaftsförderung	13.700	76.900	-63.200
Produkt 57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	7.100	120.300	-113.200
Teilhaushalt 10	Fachbereich 1	527.400	3.145.300	-2.617.900
Produkt 11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	1.700	1.182.100	-1.180.400
Produkt 11.1.03	Personalservice	524.600	1.166.000	-641.400
Produkt 11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation	0	689.700	-689.700
Produkt 11.1.08	Archiv	1.100	107.500	-106.400
Teilhaushalt 20	Fachbereich 2	8.736.400	20.998.600	-12.262.200
Produkt 21.1.00	Grundschulen übergreifend	459.000	316.200	142.800
Produkt 21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof	134.900	750.100	-615.200
Produkt 21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle	0	221.000	-221.000
Produkt 21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren	37.000	553.300	-516.300
Produkt 21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier	40.400	89.900	-49.500
Produkt 21.5.01	Realschulen	1.001.300	399.200	602.100
Produkt 21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	911.500	355.000	556.500
Produkt 24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	302.600	543.500	-240.900
Produkt 36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	1.970.000	635.900	1.334.100
Produkt 36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	301.200	861.700	-560.500
Produkt 36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse	449.000	1.429.800	-980.800

Ergebnis- haushalt	Bezeichnung Produkt	Ordentliche Erträge 2026	Ordentliche Aufwendungen 2026	Ordentliches Ergebnis 2026 Überschuss (+)
		-Euro-	-Euro-	Fehlbetrag (-) -Euro-
Produkt 36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt	77.200	189.700	-112.500
Produkt 36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf	312.000	830.200	-518.200
Produkt 36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	312.000	999.400	-687.400
Produkt 36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel	0	0	0
Produkt 36.5.07	Lindhofclub, Syke	9.000	311.200	-302.200
Produkt 36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien	83.000	136.700	-53.700
Produkt 36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	562.500	1.728.700	-1.166.200
Produkt 36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke	219.600	695.900	-476.300
Produkt 36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	465.700	1.141.900	-676.200
Produkt 36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen	90.900	307.100	-216.200
Produkt 36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	272.000	652.000	-380.000
Produkt 36.5.15	Chevalierclub, Syke	3.500	140.700	-137.200
Produkt 36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	308.000	552.600	-244.600
Produkt 36.5.17	Astrid-Lindgren-Club	1.500	1.100	400
Produkt 36.5.20	Drittträger	0	5.480.500	-5.480.500
Produkt 36.6.00	Jugend übergreifend	2.000	57.000	-55.000
Produkt 36.6.01	Jugendhaus	2.000	345.700	-343.700
Produkt 36.6.02	Stadtjugendpflege	35.100	191.800	-156.700
Produkt 36.6.03	Internationaler Jugendaustausch	57.500	60.000	-2.500
Produkt 42.1.01	Sportförderung	0	146.500	-146.500
Produkt 42.4.01	Sportstätten und Bäder	316.000	874.300	-558.300
Teilhaushalt 30	Fachbereich 3	1.072.600	2.780.000	-1.707.400
Produkt 12.1.01	Wahlen	32.500	70.000	-37.500
Produkt 12.2.01	Ordnungsaufgaben	280.300	1.119.100	-838.800
Produkt 12.6.01	Brandschutz	106.400	811.400	-705.000
Produkt 12.8.01	Katastrophenschutz	0	18.000	-18.000
Produkt 31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000	64.700	-44.700
Produkt 31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	629.100	694.400	-65.300
Produkt 57.3.01	Märkte	4.300	2.400	1.900

Ergebnis- haushalt	Bezeichnung Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
		2026	2026	2026
		-Euro-	-Euro-	Überschuss (+) Fehlbetrag (-) -Euro-
Teilhaushalt 40	Fachbereich 4	5.402.100	15.967.700	-10.565.600
Produkt 11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	691.400	6.523.500	-5.832.100
Produkt 51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	55.000	713.000	-658.000
Produkt 53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	3.656.700	2.811.400	845.300
Produkt 53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	171.600	506.600	-335.000
Produkt 54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	671.600	2.165.600	-1.494.000
Produkt 54.5.01	Straßenreinigung, und -beleuchtung	135.400	522.000	-386.600
Produkt 54.7.01	Linienverkehr ÖPNV	0	9.000	-9.000
Produkt 55.1.01	Grünanlagen	6.400	479.300	-472.900
Produkt 55.2.01	Gewässerunterhaltung	0	91.600	-91.600
Produkt 55.3.01	Friedhof Okel	10.000	33.000	-23.000
Produkt 55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	235.700	-232.700
Produkt 57.3.02	Bauhof	1.000	1.877.000	-1.876.000
Teilhaushalt 50	Fachbereich 5	46.802.600	18.833.600	27.969.000
Produkt 11.1.06	Finanzdienstleistungen	226.100	784.600	-558.500
Produkt 11.1.07	Kasse und Vollstreckung	800	242.900	-242.100
Produkt 53.1.01	Elektrizitätsversorgung	950.000	0	950.000
Produkt 61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	45.402.300	17.251.100	28.151.200
Produkt 61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.400	555.000	-331.600
Teilhaushalt 60	Fachbereich 6	196.500	1.008.400	-811.900
Produkt 11.1.13	Demografie u. Bürgerschaftliches Engagement	21.000	66.200	-45.200
Produkt 31.1.90	Soziale Leistungen	156.000	822.100	-666.100
Produkt 31.5.10	Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen	19.500	118.900	-99.400
Produkt 34.6.01	Wohngeld	0	1.200	-1.200
Summe		63.004.600	65.376.200	-2.371.600

Übersicht Finanzhaushalt 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01	249.300	2.548.900	-2.299.600	0	92.400	-92.400	0	0	0	-2.392.000	0
Teilhaushalt 10	110.800	2.622.100	-2.511.300	0	135.000	-135.000	0	0	0	-2.646.300	0
Teilhaushalt 20	8.452.400	20.431.600	-11.979.200	194.000	627.600	-433.600	0	0	0	-12.412.800	0
Teilhaushalt 30	1.003.200	2.492.900	-1.489.700	70.000	278.000	-208.000	0	0	0	-1.697.700	600.000
Teilhaushalt 40	3.558.200	11.965.400	-8.407.200	4.604.900	6.223.000	-1.618.100	0	0	0	-10.025.300	1.950.000
Teilhaushalt 50	46.642.000	18.833.600	27.808.400	0	0	0	2.926.300	2.226.300	700.000	28.508.400	0
Teilhaushalt 60	196.500	1.008.400	-811.900	0	0	0	0	0	0	-811.900	600.000
Summe	60.212.400	59.902.900	309.500	4.868.900	7.356.000	-2.487.100	2.926.300	2.226.300	700.000	-1.477.600	4.100.000

B:

Zusammen- fassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Differenz
Laufende Verwaltungs- tätigkeit	60.212.400	59.902.900	309.500
Investitions- tätigkeit	4.868.900	7.356.000	-2.487.100
Finanzierungs- tätigkeit	2.926.300	2.226.300	700.000
Summe	68.007.600	69.485.200	-1.477.600

Übersicht der Produkte in den Teilhaushalten mit den Ein- und Auszahlungen und den Salden im Finanzhaushalt 2026

Finanz- haushalt	Bezeichnung Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 01	Verwaltungsleitung	249.300	2.548.900	-2.299.600	0	92.400	-92.400	0	0	0	-2.392.000	
Produkt 11.1.01	Verwaltungsleitung	63.400	956.900	-893.500	0	0	0	0	0	0	-893.500	
Produkt 11.1.05	Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse u. deren Betreuung u. Unterstützung	0	406.100	-406.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	-411.100	
Produkt 11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	
Produkt 11.1.11	Gleichstellung von Frau u. Mann	24.500	73.900	-49.400	0	0	0	0	0	0	-49.400	
Produkt 11.1.12	Beschäftigtenvertretung	0	76.400	-76.400	0	0	0	0	0	0	-76.400	
Produkt 26.1.01	Theater	80.000	407.500	-327.500	0	44.000	-44.000	0	0	0	-371.500	
Produkt 26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiativen	5.000	25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
Produkt 27.2.01	Stadtbibliothek	17.800	336.400	-318.600	0	4.000	-4.000	0	0	0	-322.600	
Produkt 56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	51.500	119.100	-67.600	0	0	0	0	0	0	-67.600	
Produkt 57.1.01	Wirtschaftsförderung	0	27.000	-27.000	0	33.000	-33.000	0	0	0	-60.000	
Produkt 57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	7.100	118.100	-111.000	0	6.400	-6.400	0	0	0	-117.400	
Teilhaushalt 10	Fachbereich 1	110.800	2.622.100	-2.511.300	0	135.000	-135.000	0	0	0	-2.646.300	
Produkt 11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	1.300	1.156.700	-1.155.400	0	20.000	-20.000	0	0	0	-1.175.400	
Produkt 11.1.03	Personalservice	108.400	759.800	-651.400	0	25.000	-25.000	0	0	0	-676.400	
Produkt 11.1.04	Informationstechnik u. Telekommunikation	0	599.000	-599.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	-689.000	
Produkt 11.1.08	Archiv	1.100	106.600	-105.500	0	0	0	0	0	0	-105.500	
Teilhaushalt 20	Fachbereich 2	8.452.400	20.431.600	-11.979.200	194.000	627.600	-433.600	0	0	0	-12.412.800	
Produkt 21.1.00	Grundschulen übergreifend	459.000	316.200	142.800	194.000	35.000	159.000	0	0	0	301.800	
Produkt 21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof	130.000	671.100	-541.100	0	47.200	-47.200	0	0	0	-588.300	
Produkt 21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle	0	221.000	-221.000	0	36.200	-36.200	0	0	0	-257.200	
Produkt 21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid- Lindgren	37.000	553.300	-516.300	0	6.500	-6.500	0	0	0	-522.800	
Produkt 21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier	40.000	89.900	-49.900	0	33.700	-33.700	0	0	0	-83.600	
Produkt 21.5.01	Realschulen	1.000.900	374.100	626.800	0	28.000	-28.000	0	0	0	598.800	
Produkt 21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	911.500	340.100	571.400	0	9.800	-9.800	0	0	0	561.600	
Produkt 24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	110.000	359.600	-249.600	0	222.000	-222.000	0	0	0	-471.600	
Produkt 36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	1.970.000	635.900	1.334.100	0	4.500	-4.500	0	0	0	1.329.600	
Produkt 36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	215.500	716.000	-500.500	0	4.000	-4.000	0	0	0	-504.500	
Produkt 36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse, Gessel	449.000	1.429.800	-980.800	0	15.000	-15.000	0	0	0	-995.800	

Finanz- haushalt	Bezeichnung Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Produkt 36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt	77.200	189.700	-112.500	0	2.000	-2.000	0	0	0	-114.500	
Produkt 36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf	312.000	830.200	-518.200	0	3.500	-3.500	0	0	0	-521.700	
Produkt 36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	312.000	999.400	-687.400	0	5.000	-5.000	0	0	0	-692.400	
Produkt 35.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Produkt 36.5.07	Lindhofclub, Syke	9.000	311.200	-302.200	0	0	0	0	0	0	-302.200	
Produkt 36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien	83.000	136.700	-53.700	0	0	0	0	0	0	-53.700	
Produkt 36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte mit Waldkindergarten, Syke	562.500	1.728.700	-1.166.200	0	12.000	-12.000	0	0	0	-1.178.200	
Produkt 36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke	219.600	695.900	-476.300	0	13.500	-13.500	0	0	0	-489.800	
Produkt 36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	465.700	1.141.900	-676.200	0	15.500	-15.500	0	0	0	-691.700	
Produkt 36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen, Ristedt	90.900	307.100	-216.200	0	2.000	-2.000	0	0	0	-218.200	
Produkt 36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	272.000	652.000	-380.000	0	6.200	-6.200	0	0	0	-386.200	
Produkt 36.5.15	Chevalierclub, Syke	3.500	140.700	-137.200	0	0	0	0	0	0	-137.200	
Produkt 36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	308.000	552.600	-244.600	0	2.000	-2.000	0	0	0	-246.600	
Produkt 36.5.17	Astrid-Lindgren-Club	1.500	1.100	400	0	0	0	0	0	0	400	
Produkt 36.5.20	Dritträger	0	5.480.500	-5.480.500	0	0	0	0	0	0	-5.480.500	
Produkt 36.6.00	Jugend übergreifend	2.000	57.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000	
Produkt 36.6.01	Jugendhaus	2.000	341.800	-339.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	-341.800	
Produkt 36.6.02	Stadtjugendpflege	35.100	191.800	-156.700	0	0	0	0	0	0	-156.700	
Produkt 36.6.03	Internationaler Jugendaustausch	57.500	60.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	
Produkt 42.1.01	Sportförderung	0	60.000	-60.000	0	120.000	-120.000	0	0	0	-180.000	
Produkt 42.4.01	Sportstätten und Bäder	316.000	846.300	-530.300	0	2.000	-2.000	0	0	0	-532.300	
Teilhaushalt 30	Fachbereich 3	1.003.200	2.492.900	-1.489.700	70.000	278.000	-208.000	0	0	0	-1.697.700	600.000
Produkt 12.1.01	Wahlen	32.500	70.000	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500	
Produkt 12.2.01	Ordnungsaufgaben	280.300	1.116.800	-836.500	0	25.000	-25.000	0	0	0	-861.500	
Produkt 12.6.01	Brandschutz	37.300	533.600	-496.300	70.000	138.000	-68.000	0	0	0	-564.300	600.000
Produkt 12.8.01	Katastrophenschutz	0	15.200	-15.200	0	115.000	-115.000	0	0	0	-130.200	
Produkt 31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000	64.700	-44.700	0	0	0	0	0	0	-44.700	
Produkt 31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	629.100	690.500	-61.400	0	0	0	0	0	0	-61.400	
Produkt 57.3.01	Märkte	4.000	2.100	1.900	0	0	0	0	0	0	1.900	
Teilhaushalt 40	Fachbereich 4	3.558.200	11.965.400	-8.407.200	4.604.900	6.223.000	-1.618.100	0	0	0	-10.025.300	3.500.000

Finanz- haushalt	Bezeichnung Produkt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Produkt 11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	223.000	4.804.200	-4.581.200	1.637.400	4.160.000	-2.522.600	0	0	0	-7.103.800	3.500.000
Produkt 51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53.000	668.800	-615.800	50.000	97.000	-47.000	0	0	0	-662.800	
Produkt 53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	3.145.400	1.847.900	1.297.500	392.400	1.052.000	-659.600	0	0	0	637.900	
Produkt 53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	2.100	220.000	-217.900	260.300	136.000	124.300	0	0	0	-93.600	
Produkt 54.1.01	Bau u. Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen	18.700	1.375.700	-1.357.000	2.205.000	470.000	1.735.000	0	0	0	378.000	
Produkt 54.5.01	Straßenreinigung, -beleuchtung	99.400	419.000	-319.600	59.800	0	59.800	0	0	0	-259.800	
Produkt 54.7.01	Linienverkehr ÖPNV	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	
Produkt 55.1.01	Grünanlagen	2.600	437.500	-434.900	0	118.000	-118.000	0	0	0	-552.900	
Produkt 55.2.01	Gewässerunterhaltung	0	91.600	-91.600	0	0	0	0	0	0	-91.600	
Produkt 55.3.01	Friedhof Okel	10.000	30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	
Produkt 55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	3.000	233.000	-230.000	0	65.000	-65.000	0	0	0	-295.000	
Produkt 57.3.02	Bauhof	1.000	1.828.700	-1.827.700	0	125.000	-125.000	0	0	0	-1.952.700	
Teilhaushalt 50	Fachbereich 5	46.642.000	18.833.600	27.808.400	0	0	0	2.926.300	2.226.300	700.000	28.508.400	
Produkt 11.1.06	Finanzdienstleistungen	226.100	784.600	-558.500	0	0	0	0	0	0	-558.500	
Produkt 11.1.07	Kasse und Vollstreckung	800	242.900	-242.100	0	0	0	0	0	0	-242.100	
Produkt 53.1.01	Elektrizitätsversorgung	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	950.000	
Produkt 61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	45.241.700	17.251.100	27.990.600	0	0	0	0	0	0	27.990.600	
Produkt 61.2.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	223.400	555.000	-331.600	0	0	0	2.926.300	2.226.300	700.000	368.400	
Teilhaushalt 60	Fachbereich 6	196.500	1.008.400	-811.900	0	0	0	0	0	0	-811.900	
Produkt 11.1.13	Demografie und Bürgerschaftliches Engagement	21.000	66.200	-45.200	0	0	0	0	0	0	-45.200	
Produkt 31.1.90	Soziale Leistungen	156.000	822.100	-666.100	0	0	0	0	0	0	-666.100	
Produkt 31.5.10	Seniorenbetreuung und sonstige Soziale Einrichtungen	19.500	118.900	-99.400	0	0	0	0	0	0	-99.400	
Produkt 34.6.01	Wohngeld	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	
Summe		60.212.400	59.902.900	309.500	4.868.900	7.356.000	-2.487.100	2.926.300	2.226.300	700.000	-1.477.600	4.100.000

Entwicklung verschiedener Erträge und Aufwendungen von 2014 bis 2029

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Grundsteuer A und B	Gewerbsteuer	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil	Hunde- u. Vergnügungssteuer
2014	225.026,27	3.296.463,56	3.521.489,83	12.106.381,44	9.767.347,00	766.758,00	209.623,03
2015	226.096,55	3.351.632,25	3.577.728,80	11.228.528,07	10.217.391,00	914.516,00	249.982,46
2016	227.383,92	3.425.403,82	3.652.787,74	12.825.020,32	10.527.916,00	942.886,00	305.731,79
2017	232.428,33	3.447.554,21	3.679.982,54	13.087.507,55	11.225.990,00	1.172.750,00	305.353,40
2018	229.860,19	3.494.135,72	3.723.995,91	14.586.914,65	12.045.255,00	1.591.406,00	346.247,89
2019	228.156,36	3.523.196,94	3.751.353,30	13.919.125,09	12.616.846,00	1.762.364,00	327.968,74
2020	227.496,87	3.591.037,44	3.818.534,31	14.764.427,52	11.922.418,00	1.895.276,00	277.719,21
2021	231.598,37	3.638.442,72	3.870.041,09	13.380.430,40	12.843.057,00	1.932.521,00	231.062,33
2022	226.858,66	3.708.800,37	3.935.659,03	14.325.773,99	13.465.305,00	1.725.869,00	339.311,02
2023	251.508,33	4.026.532,08	4.278.040,41	16.667.218,05	13.809.333,00	1.753.552,00	336.688,93
2024	246.398,15	4.082.676,73	4.329.074,88	18.517.555,70	14.565.028,00	1.745.625,00	332.548,11
2025	140.000	4.135.000	4.275.000	17.000.000	15.260.000	1.785.000	350.000
2026	140.000	4.050.000	4.190.000	17.500.000	15.800.000	1.831.000	340.000
2027	140.000	4.050.000	4.190.000	16.500.000	16.600.000	1.872.000	340.000
2028	140.000	4.050.000	4.190.000	16.500.000	17.425.000	1.921.000	340.000
2029	140.000	4.050.000	4.190.000	16.000.000	18.215.000	1.964.000	340.000

	Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen übertrag. Wirkungskreis	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	Konzessionsabgaben
2014	2.952.280,00	421.520,00	1.918.933,39	844.909,11
2015	2.834.336,00	434.992,00	2.209.724,69	815.503,29
2016	3.105.008,00	446.776,00	2.576.053,32	827.939,49
2017	3.406.896,00	460.480,00	3.388.397,61	903.424,67
2018	4.183.576,00	481.600,00	4.311.215,93	920.200,00
2019	3.837.040,00	488.416,00	4.457.822,10	845.754,01
2020	3.736.632,00	497.024,00	5.010.701,20	843.882,78
2021	3.987.152,00	517.688,00	5.316.496,67	876.304,36
2022	4.490.400,00	526.568,00	6.295.627,16	925.981,21
2023	6.162.720,00	544.576,00	5.519.989,25	876.304,36
2024	7.104.200,00	549.824,00	5.496.202,36	786.169,45
2025	6.132.000	580.000	6.063.300	915.000
2026	4.882.200	618.500	6.787.000	910.000
2027	6.760.700	633.100	6.608.100	910.000
2028	7.232.600	648.100	6.595.000	910.000
2029	7.517.500	663.400	6.623.200	910.000

Jahr	Kreisumlage	Gewerbesteuer- umlage	Zuschüsse für lfd. Zwecke	Soziale Leistungen	akt. Personalauf- wendungen	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Zinsaufwand	Bewirtschaftungs- aufwand
2014	10.894.272,00	2.097.329,00	2.391.648,19	293.853,00	9.969.330,14	215.271,25	433.062,55	1.805.430,07
2015	11.049.104,00	1.935.369,00	2.828.940,90	176.490,76	10.567.444,09	225.195,38	352.395,21	1.836.868,44
2016	11.554.639,00	2.169.412,00	2.931.803,41	5.087,90	11.858.962,64	234.438,27	321.915,63	2.038.585,40
2017	11.975.128,00	2.235.980,00	3.369.608,49	6.300,55	12.571.669,52	237.080,43	335.375,07	2.132.802,44
2018	12.945.744,00	2.492.055,00	3.482.759,67	3.848,36	13.749.678,34	230.237,56	271.588,02	2.315.487,52
2019	12.991.096,00	2.227.341,00	3.718.073,67	0,00	15.288.769,44	220.750,66	275.401,74	2.228.284,01
2020	13.049.500,00	1.253.540,00	4.075.196,14	0,00	16.222.303,53	201.410,37	204.308,75	2.310.687,03
2021	12.985.980,00	1.222.140,00	4.522.445,95	0,00	16.898.602,79	207.147,64	188.547,64	2.036.212,55
2022	13.436.472,00	1.214.190,00	4.245.618,56	0,00	17.673.472,90	250.302,05	170.547,19	2.245.298,51
2023	14.835.944,00	1.342.540,00	4.480.444,89	0,00	18.765.643,91	251.971,64	314.894,82	2.699.749,13
2024	15.599.018,00	1.474.621,00	5.650.848,58	0,00	21.108.579,03	250.551,10	387.819,41	3.444.984,32
2025	14.645.000	1.383.700	5.506.200	0	22.580.300	359.500	551.800	3.465.000
2026	15.759.700	1.424.400	5.826.700	0	23.308.500	349.500	555.000	2.850.000
2027	16.850.000	1.343.000	5.929.400	0	23.920.500	369.000	585.000	2.850.000
2028	17.251.700	1.343.000	6.033.700	0	24.763.400	369.000	905.000	3.500.000
2029	17.682.800	1.302.300	6.139.600	0	25.236.100	369.000	1.155.000	3.500.000

Budgets und Deckungsvermerke

Gemäß § 4 Abs.3 KomHKVO werden folgende Budgets eingerichtet:

Wesentliche Produkte der einzelnen Fachbereiche sind fett unterlegt.

Verwaltungsleitung – Teilhaushalt 01	Produkt	Bezeichnung
	11.1.01	Verwaltungsleitung
	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse und deren Betreuung und Unterstützung
	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz
	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann
	11.1.12	Beschäftigtenvertretung
	26.1.01	Theater
	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative
	27.2.01	Stadtbibliothek
	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen
	57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung
	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing

Fachbereich 1 – Teilhaushalt 10	Produkt	Bezeichnung
	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen
	11.1.03	Personalservice
	11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation
	11.1.08	Archiv

Fachbereich 2 – Teilhaushalt 20	Produkt	Bezeichnung
	21.1.00	Grundschulen übergreifend
	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof
	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle
	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren
	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier
	21.5.01	Realschulen
	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen
	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend
	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke
	36.5.02	Kindertagesstätte Gessler Feldmäuse
	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt
	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf
	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land
	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel
	36.5.07	Lindhofclub, Syke
	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien
	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke
	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke
	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke
	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen
	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde
	36.5.15	Chevalierclub, Syke
	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien
	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club
	36.5.20	Drittträger
	36.6.00	Jugend übergreifend
	36.6.01	Jugendhaus
	36.6.02	Stadtjugendpflege
	36.6.03	Internationaler Jugendaustausch
	42.1.01	Sportförderung
	42.4.01	Sportstätten und Bäder

Fachbereich 3 – Teilhaushalt 30	Produkt	Bezeichnung
	12.1.01	Wahlen
	12.2.01	Ordnungsaufgaben
	12.6.01	Brandschutz
	12.8.01	Katastrophenschutz
	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	57.3.01	Märkte

Fachbereich 4 – Teilhaushalt 40	Produkt	Bezeichnung
	11.1.10 51.1.01 53.8.01 53.8.02 54.1.01 54.5.01 54.7.01 55.1.01 55.2.01 55.3.01 55.4.01 57.3.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Schmutzwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen u. Plätzen Straßenreinigung, -beleuchtung Linienverkehr ÖPNV Grünanlagen Gewässerunterhaltung Friedhof Okel Naturschutz und Landschaftspflege Bauhof

Fachbereich 5 – Teilhaushalt 50	Produkt	Bezeichnung
	11.1.06 11.1.07 53.1.01 61.1.01 61.2.01	Finanzdienstleistungen Kasse und Vollstreckung Elektrizitätsversorgung Gemeindesteuern und Gebühren Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich 6 – Teilhaushalt 60	Produkt	Bezeichnung
	11.1.13 31.1.90 31.5.10 34.6.01	Demografie und Bürgerschaftliches Engagement Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein- richtungen) neu ab 2023 Wohngeld

Die vorstehenden Teilhaushalte 01 bis 60 bilden mit ihren Produkten jeweils ein Budget.

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für die Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO (Unechte Deckungsfähigkeit).

Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind die Aufwendungen innerhalb eines Budgets (Ansätze und Haushaltsreste) gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19 Abs. 3 KomHKVO (Echte Deckungsfähigkeit).

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind nach § 19 Abs. 4 KomHKVO nur zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit dürfen nach § 19 Abs. 4 KomHKVO innerhalb eines Budgets nur zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20 Abs. 1 bis 5 KomHKVO.

Die zuvor gemachten Ausführungen gelten gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO nicht für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin.

Die bestehenden Verträge mit einzelnen Einrichtungen der Stadt Syke nach § 8 Abs. 2 GemHVO (**alt**) z.B. mit den Schulen, Kindergärten etc. werden fortgeführt. Die vorstehenden Ausführungen zu den §§ 18-20 KomHKVO gelten auch für diese Verträge. Das bedeutet, dass sie damit zur Deckung des Fachbereichsbudgets und der anderen Verträge nicht zur Verfügung stehen.

Ferner steht das Produkt 53.8.01 – Schmutzwasserbeseitigung – nicht zur Deckung anderer Produkte innerhalb des Fachbereichsbudgets 40 zur Verfügung.

Aus dem alten kameralen Haushalt wurde der Deckungskreis 200 (Sammelnachweis 10 -Personalkosten-) übernommen. Er wird im doppelten Haushalt fortgeführt. Die Sachkonten innerhalb des Deckungskreises 200 sind gegenseitig deckungsfähig nach 19 KomHKVO. Dieser Deckungskreis steht damit nicht zur Gesamtdeckung der Budgets in den Fachbereichen zur Verfügung.

Übersicht der Unterkonten

Ein Sachkonto kann nur einmal einem Budget zugeordnet werden. Das führt in den Fällen zu Problemen, in denen das Gesamtbudget in weitere Budgets unterteilt ist, z.B. bei den Schulen, Kindergärten, Sportstätten etc.

In diesen Fällen gibt es 2 Möglichkeiten: Es kann eine Aufteilung in der Finanzbuchhaltung erfolgen. Das hat aber zur Folge, dass der Kontenplan aufgebläht wird. Die andere Möglichkeit ist die, dass Unterkonten, auch Teilkonten genannt, eingerichtet werden.

Die Stadt Syke hat sich für die Möglichkeit der Teilkonten entschieden. Die Teilkonten sind 4-stellig und stehen nach einem Bindestrich direkt hinter dem eigentlichen Sachkonto.

Hinweis: Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, dass es mit diesen Teilkonten oftmals Probleme u.a. bei den Jahresabschlüssen gibt. Weiterhin ist insbesondere bei der Vielzahl der mittlerweile bestehenden Kindertagesstätten die Übersicht schwierig geworden. Daher wird sich nunmehr schrittweise von den Teilkonten gelöst und die Abwicklung über einzelne Produkte dargestellt. Seit 2022 wurde daher begonnen, die Grundschulen, die Kindertagesstätten und den Bereich des Schmutzwasserbereiches neu zu strukturieren. Die Grundschulen und die Kindertagesstätten wurden in neue Produkte eingeteilt und im Schmutzwasserbereich erfolgte eine Umstellung über die Sachkonten. Ab 2026 wird das bisherige Produkt 36.6.01 -Einrichtungen der Jugendarbeit- umstrukturiert.

Teilkonten gibt es dann zunächst noch in folgenden Bereichen:

Produkt	Budget-Nr.	Budget-Name	Teilkonto
12.2.01	30.12.2.01.01	Bürgerbüro	0001
12.2.01	30.12.2.01.02	Standesamt	0002
12.2.01	30.12.2.01.04	Verkehrs- u. Ordnungsangelegenheiten	0004
42.4.01	20.42.4.01.01	Sportstätten Barrien	0001
42.4.01	20.42.4.01.02	Sportstätten Gessel	0002
42.4.01	20.42.4.01.03	Sportstätten Heiligenfelde	0003
42.4.01	20.42.4.01.04	Sportstätten Ristedt	0004
42.4.01	20.42.4.01.05	Sportstätten Okel	0005
42.4.01	20.42.4.01.06	Sportstätten Gödestorf	0006
42.4.01	20.42.4.01.07	Hachestadion/Olympiahalle	0007
		Turnhallen GS und RS Syke	
42.4.01	20.42.4.01.08	Sporthalle/ -platz Ferdinand-Salfer-Straße	0008
42.4.01	20.42.4.01.09	Sportplatz an der Gesseler Straße	0009
42.4.01	20.42.4.01.20	Freibad Syke	0020
42.4.01	20.42.4.01.21	Hallenbad Syke	0021
42.4.01	20.42.4.01.22	Hallenbad Barrien	0022
51.1.01	40.51.1.01.01	Planungsamt	0001
51.1.01	40.51.1.01.02	übriges Bauamt	0002
54.5.01	40.54.5.01.01	Straßenbeleuchtung	0001
54.5.01	40.54.5.01.02	Straßenreinigung	0002

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für Folgejahre	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11.1.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	14.972,68	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.03/0066.786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (aktive Bedienstete)	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03/0066.786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	0,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.1.04/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	62.516,29	225.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.05/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.10/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen	132.408,80	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	554.409,85	270.000	1.270.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	883.323,74	0	317.400	0	0	0	0
11.1.10/0016.681001	Investitionszuweisungen des Bundes	372.799,56	175.600	50.000	0	0	0	0
11.1.10/0051.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.723,02	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.10/0059.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.100,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0115.787100	Umbau/ Sanierung Wessels Hotel	0,00	1.200.000	0	0	1.000.000	2.500.000	700.000
11.1.10/0121.782100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0153.787100	Neubau Feuerwehr Heiligenfelde	22.618,06	1.200.000	1.000.000	0	450.000	0	0
11.1.10/0154.787100	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0	200.000	0	800.000	0	0
11.1.10/0160.787100	Sanierung Grundschule Am Lindhof	1.025.273,06	2.830.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	317.423,03	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
11.1.10/0164.787100	Olympiahalle Syke	10.097,24	1.600.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	642.190,31	250.000	750.000	0	0	0	0
11.1.10/0170.787100	Kindergarten Wachendorf	1.725,87	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0180.787100	Überdachung Holzhütten Bauhof	12.038,11	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	2.009.654,12	500.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus	0,00	260.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0197.787100	Umbau/ Neubau Grundschule Barrien	16.039,91	775.000	0	3.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
11.1.10/0216.781100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	141.659,87	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0222.781700	Investitionszuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH	0,00	0	1.020.000	0	0	0	0
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel	431.308,27	300.000	120.000	0	0	0	0
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel	30.967,23	0	0	0	0	0	0
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.561,65	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	24.832,98	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	51.817,63	475.000	60.000	600.000	650.000	380.000	490.000
12.6.01/0100.788830	Darlehen für Fahrerlaubnisse	4.422,55	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.6.01/0145.781800	Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten	1.188,81	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/0146.787200	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01/0155.781800	Umstellung Digitalfunk/ Meldeempfänger	0,00	140.000	0	0	0	0	0
12.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	50.500	115.000	0	0	0	0
21.1.00/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.800,00	188.800	194.000	0	188.800	0	0
21.1.00/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	9.000	0	0	0	0	0
21.1.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
21.1.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	49.250,40	62.000	47.200	0	22.000	22.000	2.000
21.1.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	46.445,90	20.000	36.200	0	22.000	22.000	22.000
21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.625,76	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
21.1.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	20.437,34	9.000	33.700	0	2.000	2.000	2.000
21.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	6.562,36	12.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
21.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	11.729,51	12.000	9.800	0	2.000	2.000	2.000
24.3.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	31.475,11	0	0	0	0	0	0
24.3.01/0050.783110	Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen	127.377,43	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24.3.01/0147.781200	Beitrag an die Kreisschulbaukasse	19.572,02	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
26.1.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
26.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	3.000	44.000	0	44.000	3.000	3.000
27.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.50/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	19.591,99	0	0	0	0	0	0
36.5.00/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	0	4.500	0	0	0	0
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	43.699,10	0	0	0	0	0	0
36.5.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.091,69	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für Folgejahre	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36.5.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.303,90	8.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	6.878,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.339,55	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.779,83	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.959,32	2.000	12.000	0	74.200	2.000	2.000
36.5.10/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.596,67	2.000	13.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	13.986,15	12.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.13/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.298,90	2.000	6.200	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	4.012,68	7.000	0	0	0	0	0
42.1.01/0149.781800	Investitionszuschüsse an Vereine	92.156,13	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke	15.527,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0191.787200-0008	Berechnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße	7.769,05	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0140.787200	Flurbereinigung Gessel	97.438,48	97.500	2.000	0	15.000	0	0
51.1.01/0227.781810	Investitionszuschuss an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel	0,00	0	75.000	0	100.000	75.000	75.000
51.1.01/0236.681100	Investitionszuweisungen vom Land Dorfentwicklung Barrien/Gessel/Ristedt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01/0236.787200	Dorfregion Gessel/Ristedt/Barrien Kreislaufwirtschaft	0,00	0	20.000	0	0	0	0
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	162.400	0	0	0	0
53.8.01/0008.689100	Anschlussbeiträge	39.753,62	70.000	180.000	0	70.000	70.000	70.000
53.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	19.860,00	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0,00	430.000	425.000	0	0	0	0
53.8.01/0053.783110	Erwerb von Maschinen	5.464,11	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	12.765,92	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0,00	65.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0136.787300	Digitale Datenüberwachung Fern- und Leittechnik	0,00	0	80.000	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200	Sanierung von Pumpstationen	120.524,42	232.000	182.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler	725,90	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	39.648,55	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	50.965,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage	650.142,66	500.000	20.000	0	0	0	0
53.8.01/0235.787100	Energieversorgung Kläranlage	0,00	700.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	201.300	0	0	0	0
53.8.02/0008.689100	Anschlussbeiträge	10.839,03	30.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.02/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	7.292,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0108.787200	Verbesserung Oberflächenentwässerung Gessel	166.676,30	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0,00	45.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0134.787200	Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern	0,00	177.000	111.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.02/0150.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	7.899,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0150.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	7.899,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0227.787200	Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0,00	171.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	654.000	0	0	0	0
54.1.01/0010.689100	Erschließungsbeiträge	38.058,24	530.000	751.000	0	100.000	100.000	100.000
54.1.01/0013.689100	Ablösebeiträge für Parkplätze	8.050,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0107.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	4.924,11	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	95.747,40	150.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.787200	Beschaffung von Buswartehäuschen	104.262,53	220.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	1.643,72	463.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	130.247,46	230.000	0	0	75.000	75.000	75.000
54.1.01/0131.681100	Zuweisung des Landes aus ISEK	555.000,00	912.500	800.000	0	1.894.000	1.666.600	800.000
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	116.686,94	435.000	460.000	0	50.000	50.000	50.000

Planungsstelle	Bezeichnung	vorl. RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE für Folgejahre	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
54.1.01/0227.787200	ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	235.351,09	1.022.000	0	0	1.741.000	0	0
54.5.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	59.800	0	0	0	0
54.5.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0,00	90.000	0	0	0	0	0
54.5.01/0133.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	14.478,00	0	0	0	0	0	0
54.5.01/0133.787200-0001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	152.872,13	21.000	0	0	0	0	0
54.5.01/0227.787200	Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0,00	54.000	0	0	0	0	0
55.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.1.01/0148.787300	Einrichtung der Spielplätze	32.034,66	30.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01/0227.787200	ISEK Bahnhofstraße/Gartenstraße - Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0	0
55.4.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	60.700	0	0	0	0	0
55.4.01/0121.787200	Herstellung von Ausgleichsflächen	0,00	22.500	65.000	0	6.000	6.000	6.000
57.1.01/0176.781201	Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau	0,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.1.01/0176.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.3.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
57.3.02/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	40.141,99	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	2.836,38	2.000	6.400	0	2.000	2.000	2.000
61.2.01/0101.688500-0001	Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft	0,00	172.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.123.176,84	2.684.600	4.868.900	0	2.557.800	2.141.600	1.275.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.567.391,96	16.016.000	7.356.000	4.100.000	12.328.200	14.414.000	12.704.000
Saldo der Investitionstätigkeiten		-4.444.215,12	-13.331.400	-2.487.100	-4.100.000	-9.770.400	-12.272.400	-11.429.000

Doppischer Budgetplan 2026

Ergebnishaushalt (Niedersachsen)

	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.489.831,69	38.670.000	39.661.000	39.502.000	40.376.000	40.709.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.486.388,10	14.309.800	13.762.100	15.470.300	15.723.500	16.051.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	929.980,12	885.700	887.900	877.100	820.400	820.400
4 Sonstige Transfererträge	1.794,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.584.166,29	4.457.900	4.710.700	4.706.600	4.706.600	4.706.600
6 Privatrechtliche Entgelte	1.045.161,53	1.338.900	1.338.900	1.329.700	1.329.700	1.329.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.526,61	794.600	777.400	610.500	607.600	544.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	523.652,67	475.000	435.000	440.000	420.000	420.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	862.254,43	1.461.600	1.428.200	1.221.300	1.219.400	1.221.300
12 = Summe ordentliche Erträge	62.945.755,66	62.396.900	63.004.600	64.160.900	65.206.600	65.807.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.101.965,27	22.580.400	23.308.500	23.920.500	24.763.400	25.236.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	764.500	405.800	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461.408,28	11.581.300	11.181.800	10.863.300	11.562.600	11.583.300
16 Abschreibungen	4.598.771,21	4.785.100	5.067.500	5.155.900	5.469.900	5.720.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.255,73	571.800	570.000	600.000	920.000	1.170.000
18 Transferaufwendungen	22.891.289,20	21.750.100	23.162.900	24.274.600	24.780.800	25.219.800
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.372,83	1.763.200	1.679.700	1.680.000	1.642.200	1.692.200
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.990.062,52	63.796.400	65.376.200	66.494.300	69.138.900	70.622.100
22 = ordentliches Ergebnis	1.955.693,14	-1.399.500	-2.371.600	-2.333.400	-3.932.300	-4.815.100
23 Außerordentliche Erträge	12.028,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	15.300	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	12.028,35	-15.300	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.967.721,49	-1.414.800	-2.371.600	-2.333.400	-3.932.300	-4.815.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.829.569,02	38.670.000	39.661.000	39.502.000	40.376.000	40.709.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.623.137,25	12.775.300	12.287.700	14.001.900	14.475.700	14.804.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.488,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.488.746,78	4.457.900	4.710.700	4.706.600	4.706.600	4.706.600
5 Privatrechtliche Entgelte	1.073.685,27	1.338.900	1.338.900	1.329.700	1.329.700	1.329.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.923,32	769.600	777.400	610.500	607.600	544.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	505.149,97	475.000	435.000	440.000	420.000	420.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.167.044,80	1.003.300	998.300	998.300	998.300	998.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.984.744,63	59.493.400	60.212.400	61.592.400	62.917.300	63.515.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	21.135.461,23	22.580.400	23.308.500	23.774.900	24.608.000	25.100.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.494.626,90	11.581.300	11.181.800	10.863.300	11.562.600	11.568.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	427.713,73	571.800	570.000	600.000	920.000	1.170.000
15 Transferauszahlungen	21.332.707,53	21.692.700	23.162.900	24.274.600	24.780.800	25.219.800
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.675.252,99	1.763.200	1.679.700	1.680.000	1.642.200	1.692.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.065.762,38	58.189.400	59.902.900	61.192.800	63.513.600	64.751.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.918.982,25	1.304.000	309.500	399.600	-596.300	-1.235.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.424.518,37	1.557.600	2.558.900	2.152.800	1.736.600	870.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	144.248,62	685.000	1.040.000	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	554.409,85	270.000	1.270.000	150.000	150.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	172.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.123.176,84	2.684.600	4.868.900	2.557.800	2.141.600	1.275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212.100,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	6.461.356,44	13.811.000	4.445.000	10.559.000	13.053.000	11.253.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629.936,14	1.782.500	1.545.000	1.398.200	1.015.000	1.105.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	263.999,38	322.500	1.291.000	296.000	271.000	271.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.567.391,96	16.016.000	7.356.000	12.328.200	14.414.000	12.704.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.444.215,12	-13.331.400	-2.487.100	-9.770.400	-12.272.400	-11.429.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.474.767,13	-12.027.400	-2.177.600	-9.370.800	-12.868.700	-12.664.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.000.000,00	8.000.000	2.926.300	5.493.700	10.000.000	10.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.238.667,00	1.583.500	2.226.300	1.793.700	1.510.000	1.700.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.761.333,00	6.416.500	700.000	3.700.000	8.490.000	8.300.000
37 Finanzmittelveränderung	3.236.100,13	-5.610.900	-1.477.600	-5.670.800	-4.378.700	-4.364.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	10.895.300	5.284.400	3.806.800	-1.864.000	-6.242.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.236.100,13	5.284.400	3.806.800	-1.864.000	-6.242.700	-10.607.100
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 Geplante Kreditaufnahmen	3.000.000,00	8.000.000	2.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.238.667,00	1.429.000	1.300.000	1.300.000	1.510.000	1.700.000
42 Außerordentliche Tilgung	0,00	154.500	0	0	0	0
43 Umschuldungen	0,00	0	926.300	493.700	0	0

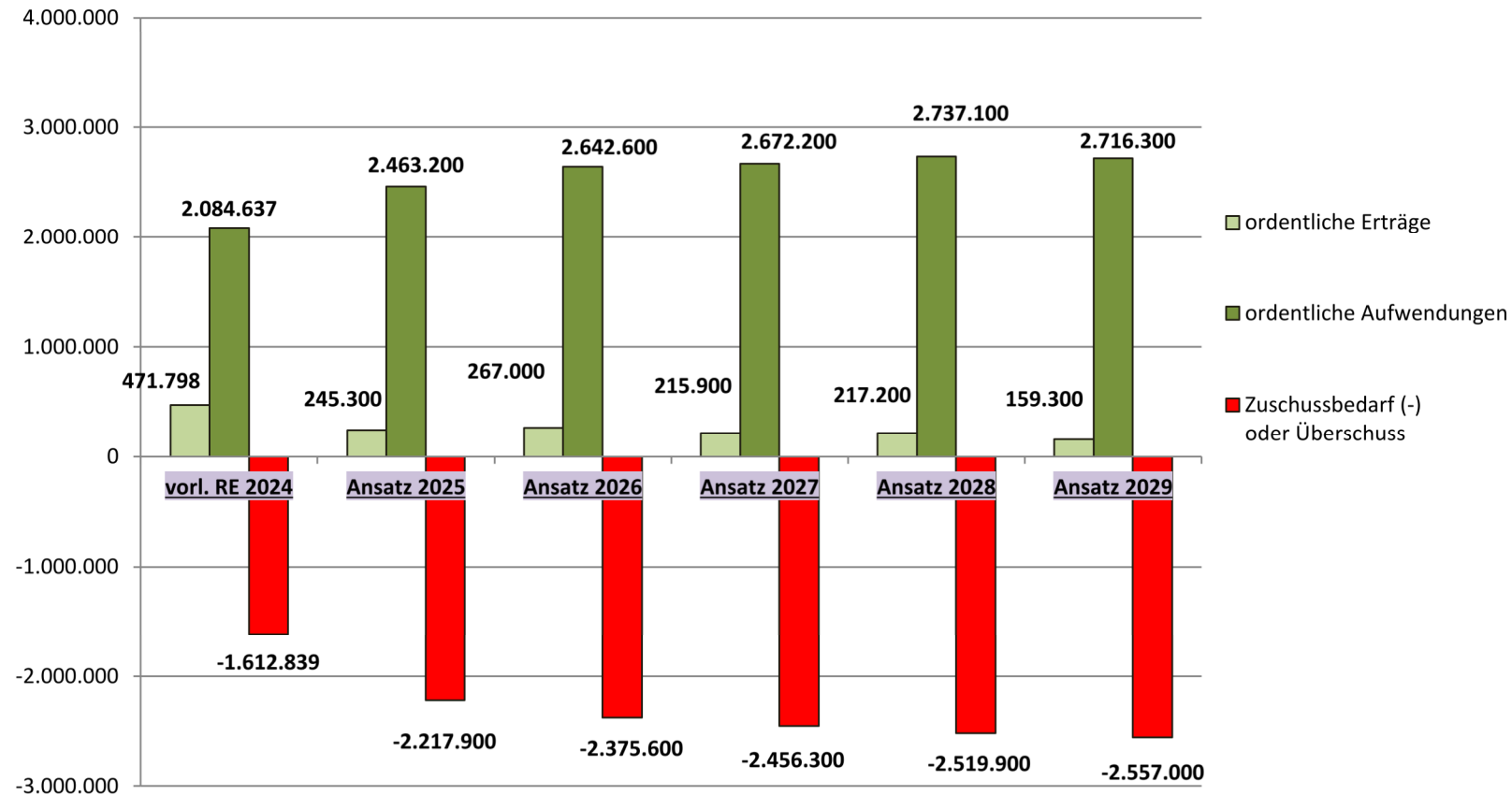
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

01

Verwaltungsleitung

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 01 (Verwaltungsleitung)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		304.974,31	77.400	96.200	44.700	43.200	43.200
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		81.442,86	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6 Privatrechtliche Entgelte		4.938,27	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.334,17	80.000	82.900	83.300	86.100	28.200
11 Sonstige ordentliche Erträge		108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge		471.797,61	245.300	267.000	215.900	217.200	159.300
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.217.587,47	1.613.000	1.764.100	1.799.600	1.862.600	1.900.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.887,26	367.900	383.400	370.900	370.900	370.900
16 Abschreibungen		100.079,53	95.100	93.700	96.000	95.900	95.900
18 Transferaufwendungen		113.176,22	101.700	101.700	101.700	101.700	44.300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		347.906,33	285.500	299.700	304.000	306.000	305.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.084.636,81	2.463.200	2.642.600	2.672.200	2.737.100	2.716.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)							
		-1.612.839,20	-2.217.900	-2.375.600	-2.456.300	-2.519.900	-2.557.000
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
		-1.612.839,20	-2.217.900	-2.375.600	-2.456.300	-2.519.900	-2.557.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.612.839,20	-2.267.200	-2.424.900	-2.505.600	-2.569.200	-2.606.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.066	57.000	78.500	0	27.000	27.000	27.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.530	80.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5	Privatrechtliche Entgelte	5.085	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.936	80.000	82.900	0	83.300	86.100	28.200
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.475	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.093	224.900	249.300	0	198.200	201.000	143.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.240.536	1.613.000	1.764.100	0	1.799.600	1.862.600	1.900.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	304.487	367.900	383.400	0	370.900	370.900	370.900
15	Transferauszahlungen	104.729	44.300	101.700	0	101.700	101.700	44.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.329	285.500	299.700	0	304.000	306.000	305.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.081	2.310.700	2.548.900	0	2.576.200	2.641.200	2.620.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.988	-2.085.800	-2.299.600	0	-2.378.000	-2.440.200	-2.477.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.836	14.000	59.400	0	53.000	12.000	12.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	5.000	39.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.836	53.500	92.400	0	86.000	45.000	45.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	25.164	-53.500	-92.400	0	-86.000	-45.000	-45.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.406.825	-2.139.300	-2.392.000	0	-2.464.000	-2.485.200	-2.522.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.406.825	-2.139.300	-2.392.000	0	-2.464.000	-2.485.200	-2.522.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Laue
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Repräsentation der Stadt, Vornahme von Ehrungen, Pressearbeit; Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze, Kontakte zu Trägern der öffentlichen Verwaltung, deren Behörden, Vertretung der Stadt in Organen von Körperschaften, an denen die Stadt beteiligt ist sowie Vertretung und Mitwirkung in überregionalen Gremien und Interessenverbänden, Steuerung der Verwaltung, rechtliche Beratung zu Vorgängen in den Fachbereichen, Betreuung von Rechtsfällen, Versicherungsangelegenheiten, Betreuung strafrechtlicher und arbeitsrechtlicher Verfahren, Stadtrecht, Organisation und Vernetzung der Aktivitäten im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften

Auftrag

Nieders.Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), weitere Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/-innen, Institutionen, Gewerbetreibende, Presse

Ziele

Darstellung der Stadt Syke nach außen und als Einheit, Schaffung von Akzeptanz ggü. Bürgern/-innen und Pressevertretern/-innen, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements, effiziente und effektive Arbeit der Verwaltung, nachhaltiges Gestalten des Gemeinwohles und des Stadtbildes, Versorgung der Einwohner/-innen mit den erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten, Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Versorgung der Bürger/-innen, Interessenvertretung der Stadt, Förderung interkommunaler Zusammenarbeit, Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns sowie ordnungsgemäße Abwicklung der rechtlichen Angelegenheiten der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 348100: Das Land bezuschusst anteilige Personalkosten für das Projekt Leader (seit 2023).

Sachkonto 348200: Es werden anteilige Personalkosten der am Leader-Projekt beteiligten Städte und Gemeinden erstattet.

Sachkonten 348800, 423200, 425100, 443100, 444100: Für den Dienstwagen der Bürgermeisterin sind Leasingraten und Unterhaltungskosten zu zahlen.

Entsprechende Erträge aus dem zu erstattenden Privatanteil und Minderaufwendungen durch den Wegfall von Fahrtkostenerstattungen sind in den veranschlagten Ansätzen berücksichtigt.

Sachkonto 427100: Der Ansatz ist für Ehrengaben (besondere Geburtstage, Ehejubiläen, Sportlerehrungen usw. gemäß der Richtlinien des Rates) vorgesehen.

Sachkonto 427102 und 427103: Für die Städtepartnerschaften mit La Chartre und Wrabbezno werden jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 427104: Für die Städtepartnerschaft mit Ajdir Marokko werden 2.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 427110: Bei diesem Sachkonto werden für Werbemittel der Stadt entsprechende Mittel veranschlagt.

Sachkonto 428100: Der Ansatz ist für Repräsentation und Empfänge vorgesehen.

Sachkonto 431700: Entsprechend der BV 2024/066-03 werden bis 2028 jährlich 57.400 € als Defizitübernahme an die Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya gezahlt.

Sachkonto 442900: Der Ansatz für Verfügungsmittel der Bürgermeisterin wird mit 2.500 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Laue
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Laue		
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6	Privatrechtliche Entgelte		4.368,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.1.01.346100	Erstattungen aus Nebentätigkeiten		3.680,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.1.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		688,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.639,01	56.000	58.900	59.300	62.100	4.200
11.1.01.348100	Erstattungen vom Land (Leader)		9.659,63	9.000	9.000	9.000	0	0
11.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader)		33.571,86	42.800	45.700	46.100	57.900	0
11.1.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.407,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	= Summe ordentliche Erträge		51.007,28	60.500	63.400	63.800	66.600	8.700
13	Aufwendungen für aktives Personal		446.427,60	764.800	839.800	856.600	886.600	904.400
11.1.01.401100	Beamtenbezüge		266.003,16	292.200	291.100	296.900	307.300	313.400
11.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		142.344,25	159.700	164.700	168.000	173.900	177.400
11.1.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	269.000	338.800	345.600	357.700	364.900
11.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.881,00	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700
11.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		30.199,19	35.100	36.200	36.900	38.200	39.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.272,42	43.000	48.500	48.500	48.500	48.500
11.1.01.423200	Leasing		5.410,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		1.593,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		16.695,45	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11.1.01.427102	Städtepartnerschaft Frankreich La Chartre		2.574,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.427103	Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno		3.079,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.01.427104	Städtepartnerschaft Ajdir Marokko		497,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.01.427110	Werbemittel der Stadt Syke		2.431,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		5.989,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Transferaufwendungen		57.365,44	57.400	57.400	57.400	57.400	0
11.1.01.431700	Zuschüsse an private Unternehmen		57.365,44	57.400	57.400	57.400	57.400	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.421,68	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11.1.01.442900	Verfügungsmittel		2.241,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen		5.123,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		56,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		549.487,14	876.400	956.900	973.700	1.003.700	964.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Laue
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-498.479,86	-815.900	-893.500	-909.900	-937.100	-955.400
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-498.479,86	-815.900	-893.500	-909.900	-937.100	-955.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.479,86	-815.900	-893.500	-909.900	-937.100	-955.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Laue		
Produkte		11.1.01	Verwaltungsleitung			Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			4.338	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11.1.01.646100 Erstattungen aus Nebentätigkeiten			3.680	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.1.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			658	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.549	56.000	58.900	0	59.300	62.100	4.200
11.1.01.648100 Erstattungen vom Land (Leader)			9.660	9.000	9.000	0	9.000	0	0
11.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Leader)			13.502	42.800	45.700	0	46.100	57.900	0
11.1.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			7.387	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.887	60.500	63.400	0	63.800	66.600	8.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			470.707	764.800	839.800	0	856.600	886.600	904.400
11.1.01.701100 Beamtenbezüge			290.283	292.200	291.100	0	296.900	307.300	313.400
11.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			142.344	159.700	164.700	0	168.000	173.900	177.400
11.1.01.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	269.000	338.800	0	345.600	357.700	364.900
11.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			7.881	8.800	9.000	0	9.200	9.500	9.700
11.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			30.199	35.100	36.200	0	36.900	38.200	39.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			35.408	43.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
11.1.01.723200 Leasing			5.411	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			1.794	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			15.362	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11.1.01.727102 Städtepartnerschaft Frankreich La-Chartre			2.586	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.727103 Städtepartnerschaft Polen Wabrzezno			3.080	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.01.727104 Städtepartnerschaft Ajdir Marokko			497	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.01.727110 Werbemittel der Stadt Syke			1.308	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.01.728100 Repräsentation, Empfänge			5.370	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 Transferauszahlungen			57.365	0	57.400	0	57.400	57.400	0
11.1.01.731700 Zuschüsse an private Unternehmen			57.365	0	57.400	0	57.400	57.400	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.389	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
11.1.01.742900 Verfügungsmittel			2.241	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			4.941	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Laue			
Produkte	11.1.01	Verwaltungsleitung			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		207	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		570.870	819.000	956.900	0	973.700	1.003.700	964.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-535.983	-758.500	-893.500	0	-909.900	-937.100	-955.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-535.983	-758.500	-893.500	0	-909.900	-937.100	-955.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-535.983	-758.500	-893.500	0	-909.900	-937.100	-955.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Frau Born
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Bearbeiten und Organisation der Sitzungen, Schreiben der Beschlussvorlagen und Anträge, Protokollführung, -erstellung und -ausführung, Abrechnung der Entschädigung für Fraktionen und ehrenamtl. Tätigkeiten, Fahrtkosten und Verdienstausschlag, Klären von Rechtsfragen, innerorganisatorische Maßnahmen (Wahlen, Nachrücker, Verpflichtungen etc.), Systembetreuung und Datenverwaltung des Ratsinformationssystems, Verwalten der Ortsratsmittel, Satzungsrecht, z.B. Haupt- und Entschädigungssatzung

Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates	Einwohner/-innen, Mitglieder der pol. Gremien, Verwaltungsleitung

Ziele
Ordnungsgemäße Abwicklung der Sitzungen der politischen Gremien

Erläuterungen
Sachkonto 422200: Die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sind lt. der Entschädigungssatzung mit einem Tablet oder einem gleichwertigen Laptop auszustatten.
Für 2026 ergibt sich durch die Kommunalwahl ein erhöhter Bedarf an derartigen Anschaffungen.

Sachkonto 425100: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die KFZ-Kaskoversicherung der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger bei dem KSA bereitgestellt.

Sachkonto 426100: Für Schulungen und Fortbildungen der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger werden bei diesem Sachkonto Haushaltsmittel veranschlagt. Für 2026 ergibt sich durch die Kommunalwahl ein erhöhter Schulungs- und Fortbildungsbedarf.

Sachkonto 427100: Der Ansatz ist vorgesehen für Präsente an die nach der Kommunalwahl ausscheidenden städtischen Kommunalpolitikerinnen und -politiker.

Sachkonto 431800: Die Aufwendungen für die Ortsratsmittel werden mit 20.000 € im Ergebnishaushalt und 5.000 € im Finanzhaushalt veranschlagt. Über die Vergabe der Mittel in Höhe von 10.000 € entscheiden die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister gemeinsam.

Sachkonto 442100: Bei diesem Sachkonto werden die Entschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gebucht.

Sachkonto 443100: Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Material, Bekanntmachungen) werden hier auch die Fraktionsgelder und Reisekosten für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Frau Laue	
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Frau Born	
Produkte		11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung		Produktart:		intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.721,90	2.200	2.200	2.200	700	700
11.1.05.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.500,00	0	0	0	0	0
11.1.05.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			2.221,90	2.200	2.200	2.200	700	700
12 = Summe ordentliche Erträge			7.721,90	2.200	2.200	2.200	700	700
13 Aufwendungen für aktives Personal			134.669,24	135.900	137.200	140.000	144.800	147.700
11.1.05.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			106.643,69	106.100	107.700	109.900	113.700	116.000
11.1.05.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.821,95	5.900	5.900	6.000	6.200	6.300
11.1.05.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			22.203,60	23.900	23.600	24.100	24.900	25.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.730,58	5.400	17.400	5.400	5.400	5.400
11.1.05.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	900	1.400	900	900	900
11.1.05.425100 Haltung von Fahrzeugen			3.730,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.1.05.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	500	7.000	500	500	500
11.1.05.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0
16 Abschreibungen			7.930,76	8.400	9.400	10.400	9.600	9.600
11.1.05.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			297,25	300	300	300	300	300
11.1.05.471130 Abschreibungen auf Gebäude			726,62	0	0	0	0	0
11.1.05.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			708,19	0	0	0	0	0
11.1.05.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			222,51	0	0	0	0	0
11.1.05.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.976,19	8.100	9.100	10.100	9.300	9.300
18 Transferaufwendungen			29.429,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.05.431800 Ortsratsmittel			29.429,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			187.426,10	212.000	231.500	251.000	251.000	251.000
11.1.05.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			173.493,50	195.000	214.500	234.000	234.000	234.000
11.1.05.443100 Geschäftsaufwendungen			13.932,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			363.186,28	381.700	415.500	426.800	430.800	433.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-355.464,38	-379.500	-413.300	-424.600	-430.100	-433.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Born				
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung	Produktart:	intern				
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-355.464,38	-379.500	-413.300	-424.600	-430.100	-433.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11.1.05.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-355.464,38	-380.800	-414.600	-425.900	-431.400	-434.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Born		
Produkte		11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung			Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.500	0	0	0	0	0	0
11.1.05.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			5.500	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			134.669	135.900	137.200	0	140.000	144.800	147.700
11.1.05.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			106.644	106.100	107.700	0	109.900	113.700	116.000
11.1.05.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.822	5.900	5.900	0	6.000	6.200	6.300
11.1.05.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			22.204	23.900	23.600	0	24.100	24.900	25.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			3.731	5.400	17.400	0	5.400	5.400	5.400
11.1.05.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	900	1.400	0	900	900	900
11.1.05.725100 Haltung von Fahrzeugen			3.731	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
11.1.05.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			0	500	7.000	0	500	500	500
11.1.05.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	0	5.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			25.339	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.05.731800 Ortsratsmittel			25.339	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			189.576	212.000	231.500	0	251.000	251.000	251.000
11.1.05.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			175.899	195.000	214.500	0	234.000	234.000	234.000
11.1.05.743100 Geschäftsauszahlungen			13.677	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			353.315	373.300	406.100	0	416.400	421.200	424.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-347.815	-373.300	-406.100	0	-416.400	-421.200	-424.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.05/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Born		
Produkte	11.1.05	Rat, VA, Ortsräte und Ausschüsse und deren Betreuung u. Unterstützung			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-347.815	-378.300	-411.100	0	-421.400	-426.200	-429.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-347.815	-378.300	-411.100	0	-421.400	-426.200	-429.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Merling
Produkte	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Umsetzung, Ergänzung und Fortschreibung des 1. Aktionsprogrammes, Betreuung und Unterstützung nachhaltiger Projekte der Agenda-AG , Bürger/-innenbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierung des Prozesses

Auftrag

Rio-Dokument 1992, Ratsbeschluss 1996, 1. Aktionsprogramm 2000, Erreichen von Klimaschutzzielen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Politik

Ziele
Umsetzung und Fortschreibung des 1. Aktionsprogrammes Syke, Bürger/-innenzufriedenheit und -beteiligung, Konsensfindung, behutsamer Umgang mit begrenzten Rohstoffen, eine lebenswerte Umwelt erhalten, verträgliche/s Konsumverhalten und Lebensstile.

Erläuterungen

Sachkonto 443100: Für das Projekt "Stadtradeln" werden hier Mittel bereitgestellt.

Hinweis: Das Klimaschutzmanagement ist seit 2024 dem Produkt 56.1.01 zugeordnet.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Laue			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Frau Merling			
Produkte	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.398,09	600	600	600	600	600
11.1.09.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			24.798,09	0	0	0	0	0
11.1.09.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			600,00	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge			25.398,09	600	600	600	600	600
13 Aufwendungen für aktives Personal			58.364,84	0	0	0	0	0
11.1.09.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			46.322,22	0	0	0	0	0
11.1.09.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.518,87	0	0	0	0	0
11.1.09.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			9.523,75	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			726,18	700	700	700	700	700
11.1.09.471130 Abschreibungen auf Gebäude			726,18	700	700	700	700	700
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.510,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.09.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			140,00	0	0	0	0	0
11.1.09.443100 Geschäftsaufwendungen			2.370,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			61.601,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-36.203,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-36.203,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.203,43	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Merling		
Produkte	11.1.09	Initiativen zum Klimaschutz				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.798	0	0	0	0	0	0
11.1.09.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			24.798	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.798	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			58.365	0	0	0	0	0	0
11.1.09.701200 Arbeitnehmer			46.322	0	0	0	0	0	0
11.1.09.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.519	0	0	0	0	0	0
11.1.09.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			9.524	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.851	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.09.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			140	0	0	0	0	0	0
11.1.09.743100 Geschäftsauszahlungen			3.711	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.215	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-37.417	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-37.417	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-37.417	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Löns
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Durchführung von Veranstaltungen, Medieninformation, Öffentlichkeitsarbeit, Schaffung von Vernetzungsstrukturen, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Vereinen, Verbänden, Initiativen, Beratung und Hilfestellung für Ratsuchende, Unterstützung und Beratung von Beschäftigten der Stadtverwaltung, Mitwirkung bei Personalentscheidungen und Personalentwicklung, Vorbereitung und Leitung von Sitzungen politischer Gremien und Arbeitskreisen

Auftrag

GG, NGO, NGG, Ratsbeschlüsse, Frauenförderplan der Stadt Syke

Zielgruppe

Mädchen und Frauen in Syke, Organisationen, Unternehmen, Verbände, Vereine, gesellschaftlich relevante Gruppen, Beschäftigte der Stadt Syke

Ziele

Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Berücksichtigung von Frauen bei Stellenbesetzungen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, familienfreundliche Personalpolitik, Schaffung von Teilzeitarbeitsplätzen in allen Bereichen, geschlechtsspezifische Fortbildung

Erläuterungen

Für den Bereich der Gleichstellung sind die Aufwendungen ohne Personalkosten mit 9.000 € und die Erträge mit 2.500 € pro Jahr veranschlagt.

Sachkonto 314100: Seit 2016 erhält die Stadt nach § 8 Abs. 4 NKomVG einen jährlichen Personalkostenzuschuss des Landes.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Löns		
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.366,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11.1.11.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.366,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			160,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.11.332100 Eintrittsgelder			160,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge			22.526,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			36.459,75	80.800	62.200	63.500	65.700	67.000
11.1.11.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			28.934,48	63.400	48.900	49.900	51.600	52.600
11.1.11.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.538,32	3.500	2.700	2.800	2.900	3.000
11.1.11.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			5.986,95	13.900	10.600	10.800	11.200	11.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.979,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.1.11.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.979,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			739,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11.1.11.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			60,00	0	200	200	200	200
11.1.11.443100 Geschäftsaufwendungen			679,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			43.178,57	92.300	73.900	75.200	77.400	78.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-20.651,72	-67.800	-49.400	-50.700	-52.900	-54.200
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.651,72	-67.800	-49.400	-50.700	-52.900	-54.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.651,72	-67.800	-49.400	-50.700	-52.900	-54.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Löns		
Produkte	11.1.11	Gleichstellung von Frau und Mann				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.366	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
11.1.11.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.366	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			161	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.11.632100 Eintrittsgelder			161	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.527	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			36.460	80.800	62.200	0	63.500	65.700	67.000
11.1.11.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			28.934	63.400	48.900	0	49.900	51.600	52.600
11.1.11.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.538	3.500	2.700	0	2.800	2.900	3.000
11.1.11.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			5.987	13.900	10.600	0	10.800	11.200	11.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			6.425	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
11.1.11.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.425	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			734	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.1.11.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			60	0	200	0	200	200	200
11.1.11.743100 Geschäftsauszahlungen			674	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.618	92.300	73.900	0	75.200	77.400	78.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-21.091	-67.800	-49.400	0	-50.700	-52.900	-54.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-21.091	-67.800	-49.400	0	-50.700	-52.900	-54.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-21.091	-67.800	-49.400	0	-50.700	-52.900	-54.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Personalrat
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Gomes
Produkte	11.1.12	Beschäftigtenvertretung	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Unterstützung und Beratung von Beschäftigten; Mitwirkung bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen; Führung der lfd. Geschäfte des Personalrates; Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung, den Fachbereichsleitungen, der Schwerbehindertenvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten, der Jugendvertretung, den Gewerkschaften und Dritten; Um- und Durchsetzung der vom Personalrat gefassten Beschlüsse; Planung und Durchführung von Personalratssitzungen, Personalversammlungen und von Projekten zum Gesundheitsschutz; Mitarbeit in betrieblichen Kommissionen;

Auftrag

Nds. Personalvertretungsgesetz, TVöD, NBG

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele
Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber; Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften

Erläuterungen

Sachkonto 441100: Bei diesem Sachkonto werden Schulungs- und Fortbildungskosten für die Personalratsmitglieder gebucht.
Die letzte Personalratswahl fand in 2024 statt. Für Schulungen des Wahlvorstands und der neuen Mitglieder sind entsprechende Mittel veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Personalrat			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Frau Gomes			
Produkte	11.1.12	Beschäftigtenvertretung	Produktart:		intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			24.785,92	56.400	56.900	58.000	60.000	61.200
11.1.12.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.078,65	44.300	44.800	45.700	47.300	48.200
11.1.12.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		763,44	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
11.1.12.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.943,83	9.700	9.700	9.900	10.200	10.400
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.320,48	19.700	19.500	19.500	21.500	20.500
11.1.12.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.726,67	16.800	16.000	16.000	18.000	16.500
11.1.12.443100	Geschäftsaufwendungen		2.593,81	2.900	3.500	3.500	3.500	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			37.106,40	76.100	76.400	77.500	81.500	81.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-37.106,40	-76.100	-76.400	-77.500	-81.500	-81.700
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-37.106,40	-76.100	-76.400	-77.500	-81.500	-81.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.1.12.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.106,40	-78.000	-78.300	-79.400	-83.400	-83.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Personalrat	
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service					zuständig:	Frau Gomes	
Produkte	11.1.12	Beschäftigtenvertretung					Produktart:	intern	
							Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			24.786	56.400	56.900	0	58.000	60.000	61.200
11.1.12.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.079	44.300	44.800	0	45.700	47.300	48.200
11.1.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		763	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.600
11.1.12.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.944	9.700	9.700	0	9.900	10.200	10.400
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.119	19.700	19.500	0	19.500	21.500	20.500
11.1.12.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		11.696	16.800	16.000	0	16.000	18.000	16.500
11.1.12.743100	Geschäftsauszahlungen		2.423	2.900	3.500	0	3.500	3.500	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.905	76.100	76.400	0	77.500	81.500	81.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.905	-76.100	-76.400	0	-77.500	-81.500	-81.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-38.905	-76.100	-76.400	0	-77.500	-81.500	-81.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-38.905	-76.100	-76.400	0	-77.500	-81.500	-81.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig: Frau Wilken
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung und Durchführung des städtischen Kulturprogrammes, Kartenverkauf und Beratung der Kunden, Bereitstellung des personellen und materiellen Bedarfes, Zusammenarbeit und Zuschussabwicklung mit Dritten, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Vermietung der Theaterräume bzw. des Inventars an Dritte

Auftrag Zielgruppe
Ratsbeschlüsse Einwohner/-innen der Stadt Syke und benachbarter Gemeinden, Vereine

Ziele
Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes und dadurch eine positive Darstellung der Stadt Syke,
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Programmes

Erläuterungen
Der Bereich des städtischen Theaters ist budgetiert. Die Bereitstellung entspricht einer "normalen" Theatersaison.
Die Theatersaison 2025/2026 läuft bis Mai 2026 und für 2026/2027 von September 2026 bis Mai 2027.

- Sachkonto 332100: Die Eintrittspreise für das Theater werden seit 2025 mit 50.000 € veranschlagt.
- Sachkonto 332101: Für die Nutzung des Theaters durch Dritte wird mit Erträgen in Höhe von 8.000 € gerechnet.
- Sachkonto 427100: Der Ansatz für das Theaterprogramm wird seit 2025 mit 173.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind 11.000 € für das Kulturförderbudget (BV 2018/145-2).

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Für investive Anschaffungen für das Theater werden 3.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden in 2026 und in 2027 jeweils 41.000 € für die Umrüstung der veralteten Theaterbeleuchtung bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			631,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
26.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			631,83	600	600	600	600	600
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			76.658,51	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
26.1.01.332100 Eintrittsgelder			73.408,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.1.01.332101 Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)			3.250,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.301,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26.1.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			19.301,56	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge			96.591,90	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
13 Aufwendungen für aktives Personal			214.503,95	205.500	230.200	234.800	243.100	248.000
26.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			170.839,67	161.300	182.400	186.000	192.500	196.400
26.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.441,78	8.800	10.000	10.200	10.600	10.800
26.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			34.222,50	35.400	37.800	38.600	40.000	40.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.472,79	173.300	173.300	173.000	173.000	173.000
26.1.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0,00	300	300	0	0	0
26.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			134.472,79	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16 Abschreibungen			27.532,32	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
26.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			21.252,88	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
26.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			6.279,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.911,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.1.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			60,00	0	0	0	0	0
26.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen			2.851,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			379.420,11	409.300	434.000	438.300	446.600	451.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-282.828,21	-328.700	-353.400	-357.700	-366.000	-370.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-282.828,21	-328.700	-353.400	-357.700	-366.000	-370.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
26.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-282.828,21	-349.000	-373.700	-378.000	-386.300	-391.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:		Herr Kuchem	
Produktgruppe		26.1	Theater			zuständig:		Frau Wilken	
Produkte		26.1.01	Theater			Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.1.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			69.834	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
26.1.01.632100 Eintrittsgelder			67.334	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26.1.01.632101 Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)			2.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.269	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
26.1.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			18.269	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			479	0	0	0	0	0	0
26.1.01.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer			479	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			88.581	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			214.504	205.500	230.200	0	234.800	243.100	248.000
26.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			170.840	161.300	182.400	0	186.000	192.500	196.400
26.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.442	8.800	10.000	0	10.200	10.600	10.800
26.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			34.223	35.400	37.800	0	38.600	40.000	40.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			149.011	173.300	173.300	0	173.000	173.000	173.000
26.1.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0	300	300	0	0	0	0
26.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			149.011	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.584	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.1.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			60	0	0	0	0	0	0
26.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			2.520	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.1.01.744200 Abzugsfähige Vorsteuer			4	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			366.099	382.800	407.500	0	411.800	420.100	425.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-277.517	-302.800	-327.500	0	-331.800	-340.100	-345.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			33.000	0	0	0	0	0	0
26.1.01/0006.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			33.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.1	Theater
Produkte	26.1.01	Theater

verantwortlich: Herr Kuchem
zuständig: Frau Wilken
Produktart: extern
Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	44.000	0	44.000	3.000	3.000
26.1.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	3.000	44.000	0	44.000	3.000	3.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	44.000	0	44.000	3.000	3.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	33.000	-3.000	-44.000	0	-44.000	-3.000	-3.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244.517	-305.800	-371.500	0	-375.800	-343.100	-348.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-244.517	-305.800	-371.500	0	-375.800	-343.100	-348.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kuchem
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	zuständig:	Frau Wilken
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Unterstützung von Kulturinitiativen mit Konzeptangebot

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Professionelle Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonten 332100 und 427100: Die Stadt verkauft für JFK und die Philharmonie Eintrittskarten. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend veranschlagt.

Sachkonto 431800: Aus diesem Sachkonto werden Zuschüsse an kulturelle Vereine gezahlt.

Hinweis: Der Betrag von 11.000 € für das Kulturförderbudget wird seit 2025 im Produkt 26.1.01 bereitgestellt.

Zielgruppe

Kulturschaffende der Stadt Syke

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			4.623,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.2.01.332100	Eintrittsgelder		4.623,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			4.623,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.623,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.623,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen			18.881,18	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
26.2.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		18.881,18	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700
26.2.01.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			23.504,68	29.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.881,18	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.881,18	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.881,18	-24.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	26.2	Musikpflege			zuständig:	Frau Wilken			
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			4.624	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.2.01.632100	Eintrittsgelder		4.624	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.624	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			4.699	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.2.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		4.699	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen			14.524	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
26.2.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		14.524	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
26.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	6.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.223	29.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.599	-24.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.599	-24.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-14.599	-24.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Kuchem
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig:	Frau Wilken
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Medien, Kundenberatung, Bereitstellung von Material für den Betrieb, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Verwaltung der Verwaltungsbücherei, Organisation von Veranstaltungen, Bereitstellung von Internetzugängen, Zusammenarbeit mit Schulen und Kita's, Verwaltung der Außenstellen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Syke und anderer Gemeinden, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Schulen, Kitas

Ziele

Zurverfügungstellung eines umfassenden Medienangebotes, Förderung des Bildungsniveaus, Werbeeffect für die Stadt Syke

Erläuterungen

Für den Bereich der Stadtbibliothek besteht seit Jahren ein Budgetvertrag.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Bibliothek gebucht.

Sachkonto 427100: Aus den Haushaltsmitteln wird auch der Bestand, u.a. von Kinderbüchern, aktualisiert. Ab 2026 erfolgt eine moderate Anhebung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, auch auf Grund gestiegener Medienpreise.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz von 4.000 € ist für allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			555,56	600	600	600	600	600
27.2.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		555,56	600	600	600	600	600
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.2.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
27.2.01.342100	Erträge aus Verkauf		0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44,00	0	0	0	0	0
27.2.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		44,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.356200	Säumniszuschläge		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			707,56	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			258.216,68	237.100	297.000	303.000	313.700	320.100
27.2.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		204.272,19	185.900	234.400	239.100	247.500	252.500
27.2.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
27.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.195,18	10.300	12.800	13.100	13.600	13.900
27.2.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		42.641,31	40.900	49.800	50.800	52.600	53.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.899,75	31.500	36.500	36.500	36.500	36.500
27.2.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		766,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		34.802,05	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
27.2.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		331,24	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			5.110,27	4.700	5.000	5.100	5.100	5.100
27.2.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.110,27	4.700	5.000	5.100	5.100	5.100
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.663,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27.2.01.443100	Geschäftsaufwendungen		1.663,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			300.890,14	276.200	341.400	347.500	358.200	364.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-300.182,58	-257.800	-323.000	-329.100	-339.800	-346.200
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart:		extern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-300.182,58	-257.800	-323.000	-329.100	-339.800	-346.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	100
27.2.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-300.182,58	-257.900	-323.100	-329.200	-339.900	-346.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	27.2	Büchereien				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			16.912	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27.2.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.912	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte			42	300	300	0	300	300	300
27.2.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		42	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44	0	0	0	0	0	0
27.2.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		44	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.997	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.2.01.656200	Säumniszuschläge		2.898	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.2.01.659110	Sachbezug Jobrad		99	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.995	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			258.217	237.100	297.000	0	303.000	313.700	320.100
27.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		204.272	185.900	234.400	0	239.100	247.500	252.500
27.2.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108	0	0	0	0	0	0
27.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.195	10.300	12.800	0	13.100	13.600	13.900
27.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		42.641	40.900	49.800	0	50.800	52.600	53.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			35.396	31.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
27.2.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		766	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.2.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		34.299	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27.2.01.728100	Auszahlungen für Vorräte		331	500	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.653	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen		1.653	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			295.267	271.500	336.400	0	342.400	353.100	359.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-275.271	-253.700	-318.600	0	-324.600	-335.300	-341.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Büchereien
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek

verantwortlich:	Herr Kuchem
zuständig:	Frau Wilken
Produktart:	extern
Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
27.2.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-275.271	-257.700	-322.600	0	-326.600	-337.300	-343.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-275.271	-257.700	-322.600	0	-326.600	-337.300	-343.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Laue
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Frau Merling
Produkte	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Umsetzung, Ergänzung und Fortschreibung des 1. Aktionsprogrammes, Betreuung und Unterstützung nachhaltiger Projekte der Agenda-AG , Bürger/-innenbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Koordinierung des Prozesses

Auftrag

Rio-Dokument 1992, Ratsbeschluss 1996, 1. Aktionsprogramm 2000, Erreichen von Klimaschutzzielen

Zielgruppe

Bürger/-innen, Politik

Ziele

Umsetzung und Fortschreibung des 1. Aktionsprogrammes Syke, Bürger/-innenzufriedenheit und -beteiligung, Konsensfindung, behutsamer Umgang mit begrenzten Rohstoffen, eine lebenswerte Umwelt erhalten, verträgliche/s Konsumverhalten und Lebensstile, Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Erläuterungen

Sachkonto 314001: Der Bund fördert die Beschäftigung der Klimaschutzmanagerin. Der Zuwendungsbescheid für die Förderung liegt vor.

Sachkonto 443100: Zur Erreichung normierter Klimaschutzziele und zur konsequenten und nachhaltigen Bearbeitung dieser Bereiche hat die Stadt im Januar 2022 eine Klimaschutzmanagerin eingestellt (s. BV 2020/047 ff.). Bei diesem Sachkonto werden u.a. für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes als Handlungsanleitung für Politik und Verwaltung Haushaltsmittel bereitgestellt. Ab 2027 entfallen die Fördergelder.

Hinweis: Das Klimaschutzmanagement war vor 2024 dem Produkt 11.1.09 zugeordnet.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:		Frau Laue			
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:		Frau Merling			
Produkte	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		114.052,19	30.000	51.500	0	0	0
56.1.01.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		114.052,19	30.000	51.500	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		114.052,19	30.000	51.500	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	74.400	83.500	85.200	88.100	89.900
56.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	58.400	65.800	67.100	69.400	70.800
56.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
56.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	12.800	14.100	14.400	14.900	15.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
56.1.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.000,00	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.473,86	21.200	20.400	5.200	5.200	5.200
56.1.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	200	200	200	200
56.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen		131.473,86	21.200	20.200	5.000	5.000	5.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		146.473,86	110.800	119.100	105.400	108.300	110.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-32.421,67	-80.800	-67.600	-105.400	-108.300	-110.100
22	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-32.421,67	-80.800	-67.600	-105.400	-108.300	-110.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.421,67	-80.800	-67.600	-105.400	-108.300	-110.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich		56	Umweltschutz			verantwortlich:		Frau Laue	
Produktgruppe		56.1	Umweltschutzmaßnahmen			zuständig:		Frau Merling	
Produkte		56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.052	30.000	51.500	0	0	0	0
56.1.01.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			114.052	30.000	51.500	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.052	30.000	51.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	74.400	83.500	0	85.200	88.100	89.900
56.1.01.701200 Entgelt für tariflich Beschäftigte			0	58.400	65.800	0	67.100	69.400	70.800
56.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	3.200	3.600	0	3.700	3.800	3.900
56.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	12.800	14.100	0	14.400	14.900	15.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			6.159	15.200	15.200	0	15.000	15.000	15.000
56.1.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			6.159	15.200	15.200	0	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.030	21.200	20.400	0	5.200	5.200	5.200
56.1.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	200	0	200	200	200
56.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			2.030	21.200	20.200	0	5.000	5.000	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.189	110.800	119.100	0	105.400	108.300	110.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.863	-80.800	-67.600	0	-105.400	-108.300	-110.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			105.863	-80.800	-67.600	0	-105.400	-108.300	-110.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			105.863	-80.800	-67.600	0	-105.400	-108.300	-110.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung	zuständig: Herr Kuchem
Produkte	57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermarktung Gewerbeflächen, Standort- und Förderberatung, Betriebskataster, Wirtschaftsförderungsprogramm, Existenzgründungsberatung, Führung und Unterstützung von Arbeitsgruppen, Veranstaltungswesen in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Syke

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge durch den Verwaltungsvorstand

Zielgruppe

Öffentliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

Ziele

Förderung vorhandener Betriebe und Verbände, Schaffen von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Existenzberatung, Ansiedlung neuer Betriebe, Schaffen einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur

Erläuterungen

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto wird ein jährlicher Ansatz von 25.000 € für Standort- und Citymarketing bereitgestellt.

Sportveranstaltungen sind nicht förderfähig. Die Wirtschaftsförderung umfasst auch: Startmesse für Existenzgründer, Gewerbeschauen, Stadtfeste, Wirtschaftsforum und Werbemittel. Weiterhin enthält der Ansatz auch die Aufwendungen für Absperrungen bei Stadtfesten.

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die allgemeinen Geschäftsaufwendungen der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0176.781201: An den Landkreis Diepholz ist seit 2017 für den Breitbandausbau ein jährlicher Investitionszuschuss von rd. 28.000 € zu zahlen. Die Laufzeit beträgt insgesamt 25 Jahre.

Maßnahme/ Finanzkonto 0176.781700: Die Stadt stellt einen möglichen Investitionszuschuss für die Neuansiedlung bzw. der erstmaligen Übernahme einer Arztpraxis im Syker Stadtgebiet bereit (s. BV 2021/163).

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 01 Verwaltungsleitung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
 Produkte 57.1.01 Bestandspflege, Neuansiedlung

verantwortlich: Herr Kuchem
 zuständig: Herr Kuchem
 Produktart: extern
 Rechtsbindung:

57.1.01. Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuererträge	11.229.000	12.825.000	13.087.500	14.587.000	13.919.100	14.764.400	13.380.430	14.325.774	16.667.218	18.517.556	17.000.000
Betriebe	2.142	2.165	2.146	1.966	2.033		2.230	2.278	2.336	2.414	2.387
Anmeldungen	208	238	188	192	240		263	246	221	165	164
Abmeldungen	185	187	207	203	212		183	182	189	136	116
Ummeldungen	73	75	87	75	75		77	89	73	55	36
Sozialversicherungspflichtig e Beschäftigte am Wohnort	9.330	9.392	9.594	9.665	9.665				10.241	10.259	10.412
Sozialversicherungspflichtig e Beschäftigte am Arbeitsort	7.368	7.457	7.410	7.431	7.431				7.696	7.779	7.766
Einpendler			4.831	4.829	4.857		4.860		5.007	5.049	5.048
Auspendler			7.016	7.065	7.065		7.528		7.555	7.531	7.696
Einwohnerzahl	24.018	24.298	24.346	24.355	24.341	24.261	24.365	24.810	24.740	26.360	26.409

* amtliche EW-Zahl
 30.06.2023

° es liegen keine aktuellen
 / verbindlichen Zahlen vor

* ° °

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Kuchem			
Produktgruppe		57.1	Wirtschaftsförderung		zuständig: Herr Kuchem			
Produkte		57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung		Produktart: extern			
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.966,87	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
57.1.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			112.849,64	0	0	0	0	0
57.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.500,00	0	0	0	0	0
57.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen			13.617,23	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
6 Privatrechtliche Entgelte			570,00	0	0	0	0	0
57.1.01.342100 Erträge aus Verkauf			570,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			128.536,87	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.678,55	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			12.678,55	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen			47.292,79	48.600	49.900	51.100	52.100	52.100
57.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			46.975,49	47.100	47.100	47.100	46.900	46.900
57.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			317,30	0	0	0	0	0
57.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			0,00	1.500	2.800	4.000	5.200	5.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			751,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen			751,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			60.722,67	80.600	76.900	78.100	79.100	79.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			67.814,20	-66.900	-63.200	-64.400	-65.400	-65.400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			67.814,20	-66.900	-63.200	-64.400	-65.400	-65.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
57.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			67.814,20	-73.700	-70.000	-71.200	-72.200	-72.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung			zuständig:	Herr Kuchem			
Produkte	57.1.01	Bestandspflege, Neuansiedlung			Produktart:	extern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			114.350	0	0	0	0	0	0
57.1.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			112.850	0	0	0	0	0	0
57.1.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.500	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			570	0	0	0	0	0	0
57.1.01.642100 Einzahlungen aus Verkauf			570	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.920	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			12.597	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
57.1.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			12.597	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			751	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			751	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.349	32.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.571	-32.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.000	39.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
57.1.01/0176.781201 Investitionszuweisung an Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau			0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
57.1.01/0176.781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen			5.000	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	39.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-5.000	-39.500	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			96.571	-71.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			96.571	-71.500	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Frau Wilken
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Kontinuierliche Weiterentwicklung von Naherholungs- und Tourismuskonzepten unter Berücksichtigung aktueller Trends. Konzeption von neuen Angeboten im Segment Naherholung und Tourismus unter Berücksichtigung der allgemeinen, strategischen Ausrichtung der Stadt. Überwachung und Pflege neuer und vorhandener touristischer Merkmale, Vernetzung und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen, Gastronomie, Vereinen, Gästeführer:innen, Kulturinitiativen, Nachbarkommunen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsvereine, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, Tagungs- und Reiseveranstalter, Urlauber, Besucher, örtliche Vereine und Institutionen, Tages-/Übernachtungsgäste

Ziele

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Übernachtungs- und Besucherzahlen, Imagewerbung

Erläuterungen

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto werden für den Bereich "Tourismusmarketing" entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Der Bereich Tourismus umfasst auch: Veranstaltungen in der Wolfsschlucht, die Weihnachtlichen Kulturtage, Teilnahme an Messen, das Gartenkultur-Musikfestival, Kaffkieker, Mitgliedschaften in Verbänden, die Ausbildung neuer Gästeführerinnen und Gästeführer sowie Werbung.

Sachkonto 427110: Für Werbekampagnen in den sozialen Netzwerken und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen werden ab 2026 Haushaltsmittel veranschlagt.

Sachkonto 431300: Bei diesem Sachkonto wird die jährliche Verbandsumlage an den Zweckverband Wildeshauser Geest gebucht.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Bereich Tourismus (z.B. für die Ausstattung von Rastplätzen an Radwanderwegen) werden Mittel bereitgestellt. Zusätzliche Mittel von 4.400 € sind in 2026 für die Beleuchtung der Bühne im Europagarten vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Wilken			
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.281,87	2.700	0	0	0	0
57.5.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen				6.281,87	2.700	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte				0,00	100	100	100	100	100
57.5.01.342100 Erträge aus Verkauf				0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				14.349,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.5.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				10.000,00	0	0	0	0	0
57.5.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen				4.349,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge				20.631,47	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
13 Aufwendungen für aktives Personal				44.159,49	58.100	57.300	58.500	60.600	61.900
57.5.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte				34.871,02	45.600	45.000	45.900	47.500	48.500
57.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				1.925,37	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57.5.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte				7.363,10	10.000	9.800	10.000	10.400	10.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				55.230,00	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
57.5.01.423100 Mieten und Pachten				230,00	500	500	500	500	500
57.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				55.000,00	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
57.5.01.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten f. Öffentlichkeitsarbeit, Social Media				0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen				11.487,21	6.200	2.200	2.200	1.900	1.900
57.5.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude				9.032,18	5.200	1.200	1.200	900	900
57.5.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.455,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen				7.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.01.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen				7.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				688,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.5.01.442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten				243,35	300	300	300	300	300
57.5.01.443100 Geschäftsaufwendungen				445,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				119.065,44	127.100	120.300	121.500	123.300	124.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-98.433,97	-117.300	-113.200	-114.400	-116.200	-117.500
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:		Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig:		Frau Wilken			
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-98.433,97	-117.300	-113.200	-114.400	-116.200	-117.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
57.5.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-98.433,97	-136.200	-132.100	-133.300	-135.100	-136.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Wilken			
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		135	100	100	0	100	100	100
57.5.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		135	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.074	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.5.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.474	0	0	0	0	0	0
57.5.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		4.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.209	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		42.829	58.100	57.300	0	58.500	60.600	61.900
57.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		33.615	45.600	45.000	0	45.900	47.500	48.500
57.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.851	2.500	2.500	0	2.600	2.700	2.800
57.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.363	10.000	9.800	0	10.000	10.400	10.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		51.062	55.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
57.5.01.723100	Mieten und Pachten		230	500	500	0	500	500	500
57.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		50.832	55.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
57.5.01.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten f. Öffentlichkeitsarbeit, Social Media		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen		7.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.5.01.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		7.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		642	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.5.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		243	300	300	0	300	300	300
57.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen		399	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.032	120.900	118.100	0	119.300	121.400	122.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-90.823	-113.800	-111.000	0	-112.200	-114.300	-115.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.836	2.000	6.400	0	2.000	2.000	2.000
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		2.836	2.000	6.400	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.836	2.000	6.400	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-2.836	-2.000	-6.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-93.660	-115.800	-117.400	0	-114.200	-116.300	-117.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-93.660	-115.800	-117.400	0	-114.200	-116.300	-117.600

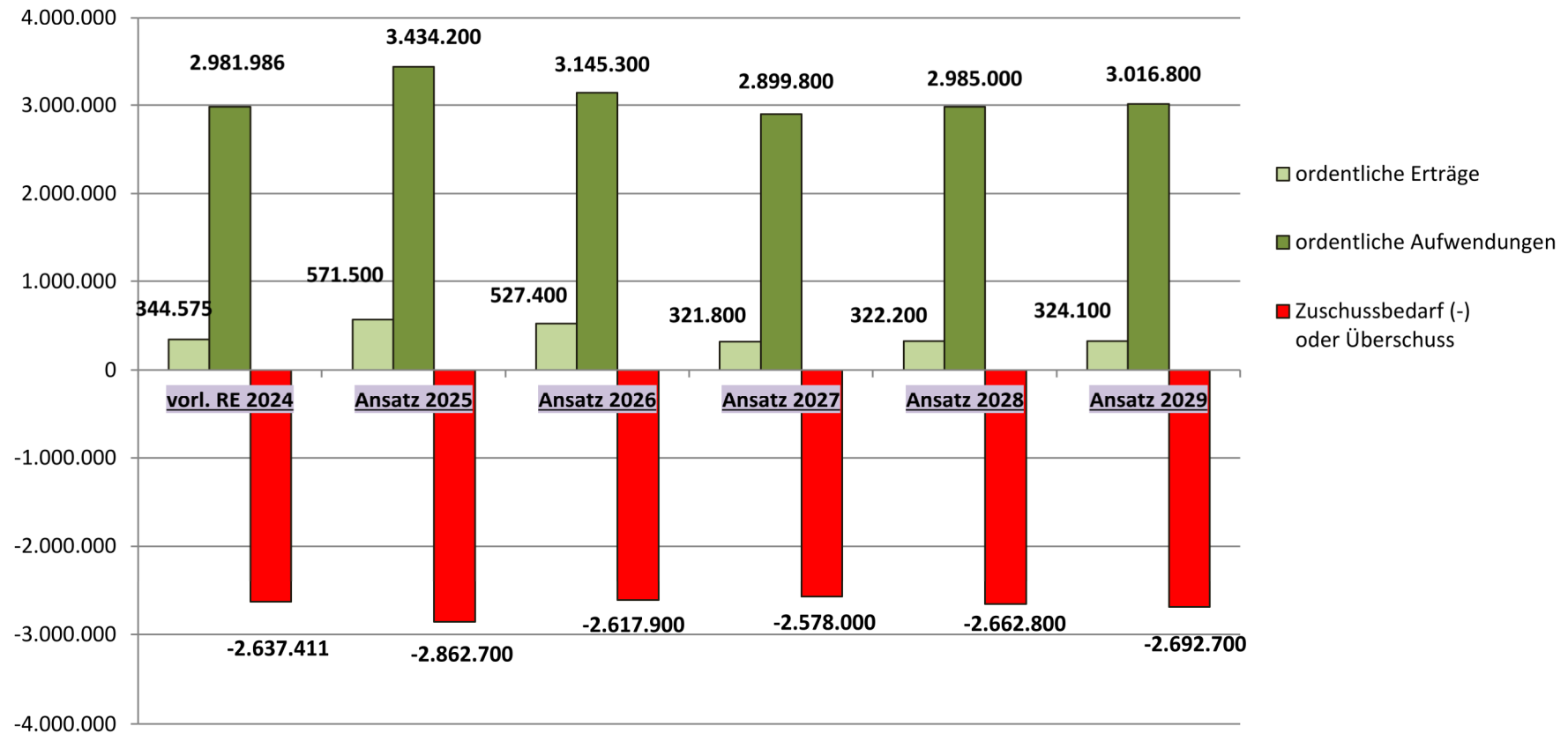
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

10

Organisation, IT, Personal

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 10 (Organisation, IT, Personal)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 10 Organisation, IT, Personal

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340,88	30.100	8.800	8.700	8.700	8.700
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	121,50	100	100	100	100	100
6 Privatrechtliche Entgelte	264,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.738,62	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11 Sonstige ordentliche Erträge	109,30	439.000	416.200	210.700	211.100	213.000
12 = Summe ordentliche Erträge	344.575,25	571.500	527.400	321.800	322.200	324.100
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.082.944,55	1.704.900	1.748.400	1.929.100	2.001.300	2.018.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	764.500	405.800	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.427,78	487.500	499.500	508.500	523.500	538.500
16 Abschreibungen	98.385,36	108.700	117.400	97.900	95.700	95.700
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000	6.700	6.800	7.000	7.100
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.228,54	367.600	367.500	357.500	357.500	357.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.981.986,23	3.434.200	3.145.300	2.899.800	2.985.000	3.016.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-2.637.410,98	-2.862.700	-2.617.900	-2.578.000	-2.662.800	-2.692.700
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.637.410,98	-2.862.700	-2.617.900	-2.578.000	-2.662.800	-2.692.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.637.410,98	-3.047.800	-2.803.000	-2.763.100	-2.847.900	-2.877.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.179	29.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		122	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte		265	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		305.109	71.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		41	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.715	102.100	110.800	0	110.800	110.800	110.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.105.296	1.704.900	1.748.400	0	1.783.500	1.845.900	1.882.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		408.300	487.500	499.500	0	508.500	523.500	523.500
15 Transferauszahlungen		0	1.000	6.700	0	6.800	7.000	7.100
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		349.082	367.600	367.500	0	357.500	357.500	357.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.862.677	2.561.000	2.622.100	0	2.656.300	2.733.900	2.770.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.519.962	-2.458.900	-2.511.300	0	-2.545.500	-2.623.100	-2.660.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		77.489	260.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		77.489	275.000	135.000	0	125.000	125.000	125.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-77.489	-275.000	-135.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.597.451	-2.733.900	-2.646.300	0	-2.670.500	-2.748.100	-2.785.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-2.597.451	-2.733.900	-2.646.300	0	-2.670.500	-2.748.100	-2.785.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dänekas
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Dänekas
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Zentrale Beschaffungen, Kopier- und Druckereileistungen, Boten-, Postdienste, Telefonzentrale, Verwaltungsbücherei, Datenschutz, Arbeitsschutz, Repräsentation und Ehrungen, Allgemeine Gebührenordnung, Dienstfahrzeuge und deren Anerkennung als privat- eigene Dienstfahrzeuge, Eigenschäden, Haftpflicht- und Kaskoangelegenheiten, Strafrechtsschutzangelegenheiten, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, z.B. Hauptsatzung, Stadtrecht, Geschäftsordnung

Auftrag

Vergabevorschriften, Daten- und Arbeitsschutzgesetze, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Syke

Ziele

Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes, Gewährleistung umfassender Informationsmöglichkeiten zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Erläuterungen

Sachkonto 404100: Aus diesem Sachkonto werden die anfallenden Kosten für die Fachkraft zur Überprüfung der Arbeitssicherheit gezahlt. Seit 2022 wird der Bereich für weitere Überprüfungen zum Schutze der Beschäftigten ausgeweitet.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für das Rathaus gebucht.

Sachkonto 423100: Für das Car-Sharing werden entsprechend der BV 2021/023 Haushaltsmittel bei dieser Buchungsstelle veranschlagt.

Sachkonto 423200: Bei diesem Sachkonto werden die Leasingraten für Dienstfahrzeuge des Rathauses gebucht.

Sachkonto 425100: Aus diesem Sachkonto werden die KFZ-Steuer, die Versicherung, die Wartung und Unterhaltung der Dienstwagen gezahlt.

Sachkonto 426100: Der Ansatz ist für die Ausstattung oder den Ersatz von Schutz- und Sicherheitsbekleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt vorgesehen.

Sachkonten 428100 und 428105: Für Getränke in den Sommermonaten und den Bereich Arbeitsschutz werden jeweils 1.000 € veranschlagt.

Sachkonto 442900: Bei den sonstigen Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge für die Mitgliedschaft der Stadt Syke in Vereinen und Verbänden.

Sachkonto 443100: Der Ansatz ist für allgemeine Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

Sachkonto 443101: Der Ansatz für Gerichts- und Anwaltskosten ist geschätzt. Neben Klageverfahren sind auch wiederkehrend rechtliche Gutachten einzuholen.

Sachkonto 444100: Bei diesem Ansatz handelt es sich um die Aufwendungen von Versicherungen mit dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA).

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für das Rathaus sind neben Ausstattungen von Büroräumen auch Anschaffungen für Telearbeitsplätze und höhenverstellbare Arbeitsplätze vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Organisation, IT, Personal					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Dänekas		
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			329,72	400	400	300	300	300
11.1.02.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		329,72	400	400	300	300	300
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
11.1.02.342100	Erträge aus Verkauf		0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			233,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		233,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			109,30	0	0	0	0	0
11.1.02.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		83,30	0	0	0	0	0
11.1.02.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		26,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			672,70	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für aktives Personal			701.714,71	667.100	808.000	824.200	853.000	870.100
11.1.02.401100	Beamtenbezüge		31.378,07	0	80.000	81.600	84.500	86.200
11.1.02.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		476.011,13	455.000	436.600	445.300	460.900	470.100
11.1.02.401230	Entgelt für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		26,00	100	0	0	0	0
11.1.02.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	0	93.100	95.000	98.300	100.300
11.1.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.671,30	25.100	23.400	23.900	24.700	25.200
11.1.02.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		158.298,62	158.900	157.600	160.800	166.400	169.700
11.1.02.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (Arbeitssicherheit)		12.329,59	28.000	17.300	17.600	18.200	18.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.698,43	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
11.1.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		12.889,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.423100	Mieten Fahrzeuge		16.706,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.1.02.423200	Leasingkosten Fahrzeuge		4.969,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.02.425100	Haltung von Fahrzeugen		8.086,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.032,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.02.428100	Aufwendungen für Vorräte (Sommergetränke)		1.015,06	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.02.428105	Aufwendungen für Vorräte (Arbeitsschutz)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			21.063,97	23.000	25.400	25.800	27.300	27.300
11.1.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		859,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.02.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.204,79	20.000	22.400	22.800	24.300	24.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Frau Dänekas			
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen	Produktart:		intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen			0,00	1.000	6.700	6.800	7.000	7.100
11.1.02.431400	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz an den Ausgleichsfonds		0,00	1.000	6.700	6.800	7.000	7.100
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			268.817,52	255.600	285.500	275.500	275.500	275.500
11.1.02.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		443,95	1.000	500	500	500	500
11.1.02.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		60.363,47	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.02.443100	Geschäftsaufwendungen		149.626,82	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.02.443101	Gerichts- und Anwaltskosten		13.103,18	40.600	30.000	20.000	20.000	20.000
11.1.02.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		45.280,10	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.036.294,63	1.003.200	1.182.100	1.188.800	1.219.300	1.236.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.035.621,93	-1.001.500	-1.180.400	-1.187.200	-1.217.700	-1.234.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11.1.02.501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.1.02.502900	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.035.621,93	-1.001.500	-1.180.400	-1.187.200	-1.217.700	-1.234.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
11.1.02.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	187.900	187.900	187.900	187.900	187.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.035.621,93	-1.189.400	-1.368.300	-1.375.100	-1.405.600	-1.422.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Dänekas		
Produkte		11.1.02	Zentrale Serviceleistungen			Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			0	300	300	0	300	300	300
11.1.02.642100 Einzahlungen aus Verkauf			0	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			234	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22	0	0	0	0	0	0
11.1.02.659110 Sachbezug Jobrad			22	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			697.031	667.100	808.000	0	824.200	853.000	870.100
11.1.02.701100 Beamtenbezüge			31.378	0	80.000	0	81.600	84.500	86.200
11.1.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			476.011	455.000	436.600	0	445.300	460.900	470.100
11.1.02.701230 Entgelt für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			26	100	0	0	0	0	0
11.1.02.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	0	93.100	0	95.000	98.300	100.300
11.1.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.695	25.100	23.400	0	23.900	24.700	25.200
11.1.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			153.962	158.900	157.600	0	160.800	166.400	169.700
11.1.02.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			11.958	28.000	17.300	0	17.600	18.200	18.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			43.177	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
11.1.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			12.016	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02.723100 Mieten Fahrzeuge			16.635	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11.1.02.723200 Leasingkosten Fahrzeuge			4.969	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.02.725100 Haltung von Fahrzeugen			8.034	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.02.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			508	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.1.02.728100 Auszahlungen für Vorräte			1.015	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.02.728105 Aufwendungen für Vorräte (Arbeitsschutz)			0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			0	1.000	6.700	0	6.800	7.000	7.100
11.1.02.731400 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			0	1.000	6.700	0	6.800	7.000	7.100
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			271.473	255.600	285.500	0	275.500	275.500	275.500
11.1.02.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			544	1.000	500	0	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Dänekas			
Produkte	11.1.02	Zentrale Serviceleistungen			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.02.742900	Sonstige Auszahlungen f. die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten		60.113	66.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11.1.02.743100	Geschäftsauszahlungen		145.174	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.1.02.743101	Gerichts- und Anwaltskosten		20.381	40.600	30.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		45.260	48.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.011.680	980.200	1.156.700	0	1.163.000	1.192.000	1.209.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.011.424	-978.900	-1.155.400	0	-1.161.700	-1.190.700	-1.207.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.973	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		14.973	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.973	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-14.973	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.026.397	-1.013.900	-1.175.400	0	-1.181.700	-1.210.700	-1.227.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.026.397	-1.013.900	-1.175.400	0	-1.181.700	-1.210.700	-1.227.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dänekas
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Frau Seifert/ Herr Stegen
Produkte	11.1.03	Personalservice	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Dienstrechtliche Informationen, Reisekosten, Beschäftigungsverhältnisse (Einstellungen, Ausscheiden), Personalkostenabrechnung, Personalaktenverwaltung Personalplanung, Erstellen des Stellenplanes, Angelegenheiten der Versorgungskasse, Disziplinarangelegenheiten, Dienstjubiläen, Zivildienstleistende, Dienst- und Schutzkleidung, Zeiterfassung incl. Urlaub, Krankheit u. a., Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt und dem Sicherheitsingenieur, Überwachung der Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen in Zusammenarbeiten mit den Sicherheitsbeauftragten der Stadt Syke

Auftrag

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften sowie Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Mandatsträger

Ziele

Zeitnahe Erledigung aller persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten, Beamten, Versorgungsempfänger, Auszubildenden/Praktikanten, Mandatsträger der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Die Stadt erhält eine Zuweisung des Landes gem. § 14 NBGG (Nds. Behindertengleichstellungsgesetz).

Sachkonto 348800: Der Ansatz wird veranschlagt für anteilige Personalkostenerstattungen, z.B. von Krankenkassen, für städtisches Personal ohne den Bereich der Kindertagesstätten (s. dazu 36.5.00.348800)

Sachkonto 358200: Hier werden die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Altersteilzeit gebucht. Der Ansatz ist orientiert an den aktuellen Altersteilzeitverträgen.

Sachkonto 401200: Die Buchungsstelle enthält u.a. Mittel zur Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beschäftigten.

Sachkonto 404100: Die Aufwendungen für die Beihilfen werden zentral aus diesem Sachkonto an die Beihilfekasse (Niedersächsische Versorgungskasse) gezahlt. Außerdem werden aus diesem Sachkonto die Kosten für den Betriebsarzt und die Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen bezahlt.

Sachkonto 405100: Hier werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer entsprechend der aktuellen Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse veranschlagt.

Sachkonto 406100: Hier werden die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer entsprechend der aktuellen Hochrechnung der Nds. Versorgungskasse veranschlagt.

Sachkonto 426100: Neben den Aufwendungen für die Auszubildenden in der Verwaltung und den Einrichtungen werden aus diesem Sachkonto auch die Fortbildungskosten gebucht (ohne die Bereiche der Kindertagesstätten, Produkt 36.5.00, Hallenbad Syke, Produkt 42.4.01 und Kläranlage, Produkt 53.8.01).

Sachkonto 426101: Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wird für die Beschäftigten ein Programm in Zusammenarbeit mit Krankenkassen angeboten.

Sachkonto 443100: Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für z.B. Fachliteratur werden hier auch die Kosten für die öffentlichen Stellenausschreibungen gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Organisation, IT, Personal					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Frau Dänekas	
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Frau Seifert/ Herr Stegen	
Produkte		11.1.03	Personalservice		Produktart:		intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.011,16	29.700	8.400	8.400	8.400	8.400
11.1.03.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG			8.372,00	5.200	8.400	8.400	8.400	8.400
11.1.03.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			32.639,16	24.500	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			302.504,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.1.03.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			-680,36	0	0	0	0	0
11.1.03.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			302.233,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.1.03.348801 Erstattungen von übrigen Bereichen			952,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			0,00	439.000	416.200	210.700	211.100	213.000
11.1.03.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			0,00	439.000	416.200	210.700	211.100	213.000
12 = Summe ordentliche Erträge			343.516,10	568.700	524.600	319.100	319.500	321.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.053.593,98	654.100	559.800	716.600	746.300	737.900
11.1.03.401100 Beamtenbezüge			29.285,26	63.500	29.900	30.500	31.600	32.200
11.1.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			225.672,46	287.300	260.900	266.100	275.400	280.900
11.1.03.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			584.765,86	52.000	34.800	35.500	36.700	37.400
11.1.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.155,44	15.800	14.200	14.500	15.000	15.300
11.1.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			41.264,94	64.000	56.500	57.600	59.600	60.800
11.1.03.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			163.450,02	171.500	163.500	166.800	172.600	176.100
11.1.03.405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	0	0	124.000	132.400	115.200
11.1.03.406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	0	0	21.600	23.000	20.000
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	764.500	405.800	0	0	0
11.1.03.415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			0,00	620.800	327.700	0	0	0
11.1.03.416100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			0,00	143.700	78.100	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134.931,25	131.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.1.03.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			130.344,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.1.03.426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement			4.586,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.03.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			448,27	400	400	400	400	400
11.1.03.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			448,27	400	400	400	400	400
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			77.058,53	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11.1.03.443100 Geschäftsaufwendungen			77.058,53	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen		
Produkte	11.1.03	Personalservice	Produktart:	intern		
			Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	Planung 2028
						Planung 2029
						EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.266.032,03	1.650.000	1.166.000	917.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-922.515,93	-1.081.300	-641.400	-597.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-922.515,93	-1.081.300	-641.400	-597.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.900	2.900	2.900
11.1.03.381110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.900	2.900	2.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-922.515,93	-1.078.400	-638.500	-595.000
						-624.300
						-614.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen		
Produkte		11.1.03	Personalservice			Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.179	29.700	8.400	0	8.400	8.400	8.400
11.1.03.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gem. § 14 NBGG			8.372	5.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
11.1.03.614400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			28.807	24.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			304.876	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.1.03.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.913	0	0	0	0	0	0
11.1.03.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			301.011	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.1.03.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen			952	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.054	99.700	108.400	0	108.400	108.400	108.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.080.629	654.100	559.800	0	571.000	590.900	602.700
11.1.03.701100 Beamtenbezüge			34.730	63.500	29.900	0	30.500	31.600	32.200
11.1.03.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			225.672	287.300	260.900	0	266.100	275.400	280.900
11.1.03.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			605.503	52.000	34.800	0	35.500	36.700	37.400
11.1.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.155	15.800	14.200	0	14.500	15.000	15.300
11.1.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			41.265	64.000	56.500	0	57.600	59.600	60.800
11.1.03.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			164.304	171.500	163.500	0	166.800	172.600	176.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			93.462	131.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.1.03.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			86.580	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11.1.03.726101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Gesundheitsmanagement			6.882	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.03.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0	1.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			75.370	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
11.1.03.743100 Geschäftsauszahlungen			75.370	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.249.462	885.100	759.800	0	771.000	790.900	802.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-907.407	-785.400	-651.400	0	-662.600	-682.500	-694.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Frau Seifert/ Herr Stegen		
Produkte	11.1.03	Personalservice			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11.1.03/0066.786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte 								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Dänekas
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Hassel
Produkte	11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Kauf und Pflege von Hard- und Software, Pflege der Betriebssysteme, Tul- Organisationsplanung, Netze (Leitungen incl. Telekommunikation), Benutzerservice, Maschinenbetrieb für Zentralrechner und Server, Kauf und Pflege von Telekommunikationseinrichtungen, Pflege der Betriebssysteme, Maschinenbetrieb für Telefonanlage, Marktbeobachtung bei den TK-Kosten

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Mandatsträger, Dritte

Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung durch den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung und Kommunikationsmitteln, Optimierung der TK-Kosten

Erläuterungen

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer für die IT (auch inkl. Ausstattung für Telearbeitsplätze) werden hier gebucht.

Sachkonto 428100: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für Verbrauchsgüter im Bereich der IT sowie die Kosten für die Softwarepflegegebühren, Wartung, Lizenzen usw. veranschlagt. Auf Grund von Preissteigerungen, die die Firmen an die Kunden weitergeben, muss gegenüber den Vorjahren ein erhöhter Ansatz veranschlagt werden.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für investive Anschaffungen im IT-Bereich (Server, Digitalisierungsprojekte und Datensicherungssysteme) vorgesehen.

Produktkarte zu Produkt 11.1.04 - Informationstechnik und Telekommunikation

Das Produkt 11.1.04 stellt mit einem zentralen Rechenzentrum umfangreiche Serverdienste, Software, Netzwerk- und Kommunikationsinfrastruktur für alle Bereiche der Verwaltung zur Verfügung.

2025 wurden sämtliche Arbeitsplätze auf Windows 11 umgestellt. Microsoft Office 2024 LTSC wurde eingeführt.

Zahlreiche Arbeitsplätze wurden auf eine mobile Arbeitsumgebung umgerüstet. Die Virtualisierungs- und Storagelösungen der Verwaltung wurden vollständig auf Open Source Software umgestellt. Zudem wurde die Resilienz gegen Stromausfälle und andere äußere Einflüsse verbessert.

In den Schulen werden neben den Tablets für Lehrer:innen und Schüler:innen noch interaktive Tafeln verwaltet.

Die Arbeitsplätze verteilen sich auf das Rathaus, Kindergärten, Schulen und weitere Außenstellen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Herr Hassel			
Produkte	11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation	Produktart:		intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			244.553,36	261.700	288.000	293.800	304.200	310.300
11.1.04.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		195.168,96	205.400	228.700	233.300	241.500	246.300
11.1.04.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.045,67	11.400	12.600	12.900	13.400	13.700
11.1.04.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		38.338,73	44.900	46.700	47.600	49.300	50.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			268.095,67	293.000	306.000	315.000	330.000	345.000
11.1.04.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		34.471,52	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
11.1.04.428100	Aufwendungen für Vorräte		233.624,15	268.000	281.000	285.000	300.000	315.000
16 Abschreibungen			75.820,27	84.300	90.700	71.500	67.800	67.800
11.1.04.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		31.529,39	29.600	34.800	30.800	30.300	30.300
11.1.04.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		39.296,49	54.700	55.900	40.700	37.500	37.500
11.1.04.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.994,39	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.238,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.04.443100	Geschäftsaufwendungen		2.238,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			590.707,77	644.000	689.700	685.300	707.000	728.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-590.707,77	-644.000	-689.700	-685.300	-707.000	-728.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-590.707,77	-644.000	-689.700	-685.300	-707.000	-728.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-590.707,77	-644.000	-689.700	-685.300	-707.000	-728.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Frau Dänekas		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Hassel		
Produkte		11.1.04	Informationstechnik und Telekommunikation			Produktart:	intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			244.553	261.700	288.000	0	293.800	304.200	310.300
11.1.04.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	195.169	205.400	228.700	0	233.300	241.500	246.300	
11.1.04.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.046	11.400	12.600	0	12.900	13.400	13.700	
11.1.04.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	38.339	44.900	46.700	0	47.600	49.300	50.300	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			267.713	293.000	306.000	0	315.000	330.000	330.000
11.1.04.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	36.396	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000	
11.1.04.728100	Auszahlungen für Vorräte	231.317	268.000	281.000	0	285.000	300.000	300.000	
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.238	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.04.743100	Geschäftsauszahlungen	2.238	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			514.505	559.700	599.000	0	613.800	639.200	645.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-514.505	-559.700	-599.000	0	-613.800	-639.200	-645.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			62.516	225.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
11.1.04/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	62.516	225.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			62.516	225.000	90.000	0	80.000	80.000	80.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-62.516	-225.000	-90.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-577.021	-784.700	-689.000	0	-693.800	-719.200	-725.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-577.021	-784.700	-689.000	0	-693.800	-719.200	-725.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dänekas
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Greve
Produkte	11.1.08	Archiv	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Übernehmen, Sichten, Verzeichnen von archivwürdigen Materialien, Benutzerbetreuung, Publikationsaufgaben, z. B. Erstellen von Monografien, Textbeiträgen im Rahmen von Veröffentlichungen, Beratungsaufgaben, u.a. Straßenbenennungen

Auftrag

Nds. Archivgesetz, Aufbewahrungsvorschriften für Archivgut

Zielgruppe

Universitäten, Schulen, interessiertes Publikum, Vereine, Kirchen

Ziele

Erhaltung von archivwürdigen Materialien im Interesse der lokalen und regionalen
Geschichtsschreibung

Erläuterungen

Sachkonten 427100 u. 443100: Für den Bereich Archiv stehen bei diesen Sachkonten entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung, um Archivmaterial zu erwerben bzw. Kopien etc. zu fertigen.
In diesem Jahr ist keine Herausgabe eines weiteren Bandes der Geschichtswerkstatt (Zeitfenster) vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Dänekas			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Herr Greve			
Produkte	11.1.08	Archiv	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			121,50	100	100	100	100	100
11.1.08.331100	Verwaltungsgebühren		121,50	100	100	100	100	100
6 Privatrechtliche Entgelte			264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.08.342100	Erträge aus Verkauf		264,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge			386,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			83.082,50	122.000	92.600	94.500	97.800	99.700
11.1.08.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		65.980,36	95.800	72.900	74.400	77.000	78.500
11.1.08.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.130,63	5.200	4.000	4.100	4.200	4.300
11.1.08.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		12.971,51	21.000	15.700	16.000	16.600	16.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.702,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.08.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.702,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			1.052,85	1.000	900	200	200	200
11.1.08.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		801,76	800	700	0	0	0
11.1.08.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		251,09	200	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.114,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.08.443100	Geschäftsaufwendungen		3.114,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			88.951,80	137.000	107.500	108.700	112.000	113.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-88.565,35	-135.900	-106.400	-107.600	-110.900	-112.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-88.565,35	-135.900	-106.400	-107.600	-110.900	-112.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	100
11.1.08.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.565,35	-136.000	-106.500	-107.700	-111.000	-112.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Frau Dänekas				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Herr Greve				
Produkte	11.1.08	Archiv	Produktart:		extern und intern				
			Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			122	100	100	0	100	100	100
11.1.08.631100	Verwaltungsgebühren		122	100	100	0	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte			265	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.08.642100	Einzahlungen aus Verkauf		265	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			19	0	0	0	0	0	0
11.1.08.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		19	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			405	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			83.083	122.000	92.600	0	94.500	97.800	99.700
11.1.08.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		65.980	95.800	72.900	0	74.400	77.000	78.500
11.1.08.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.131	5.200	4.000	0	4.100	4.200	4.300
11.1.08.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		12.972	21.000	15.700	0	16.000	16.600	16.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			3.948	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.08.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.948	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.1.08.743100	Geschäftsauszahlungen		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.031	136.000	106.600	0	108.500	111.800	113.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-86.626	-134.900	-105.500	0	-107.400	-110.700	-112.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-86.626	-134.900	-105.500	0	-107.400	-110.700	-112.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-86.626	-134.900	-105.500	0	-107.400	-110.700	-112.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Organisation, IT, Personal		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Dänekas
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Greve
Produkte	11.1.08	Archiv	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

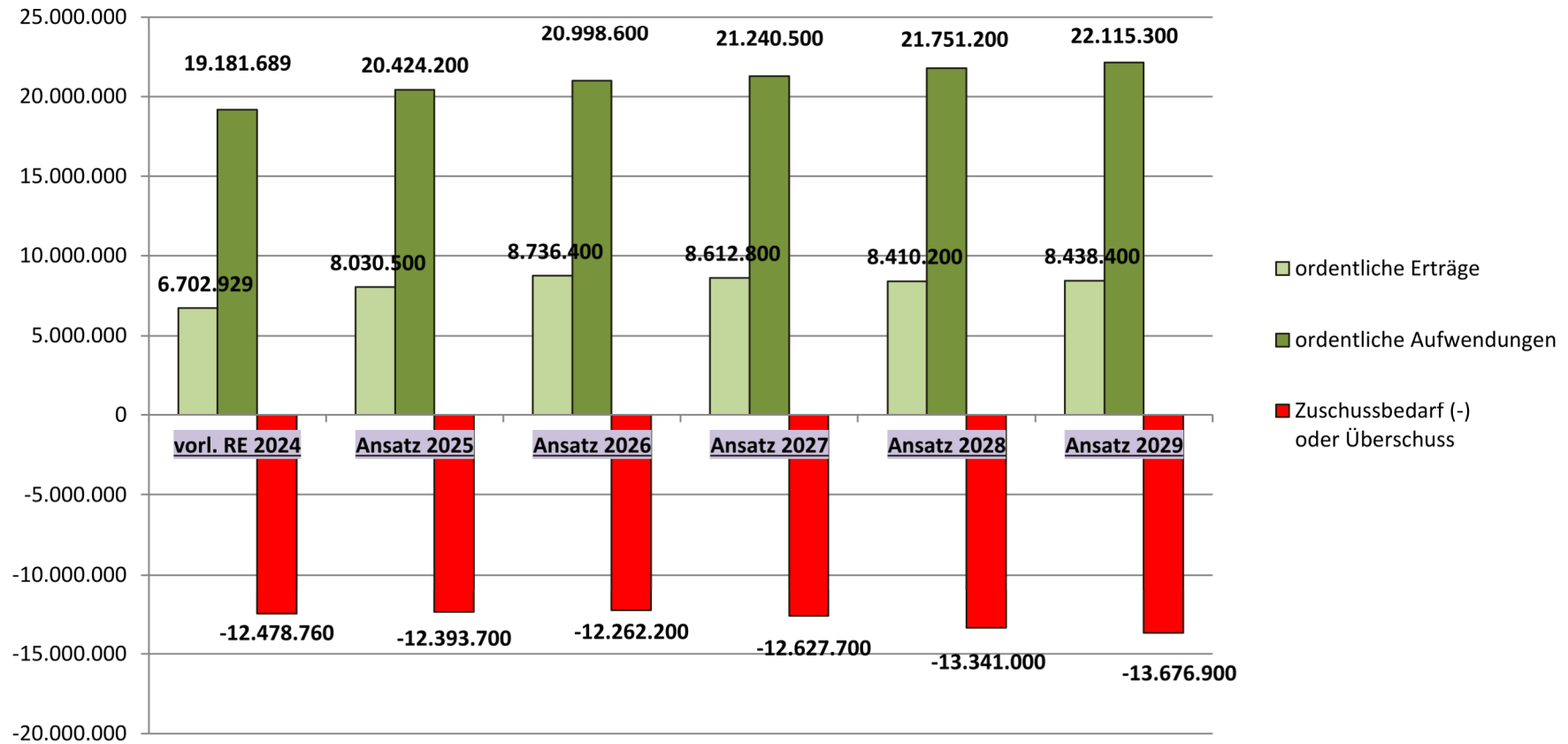
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

20

Bildung und Generationen

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 20 (Bildung und Generationen)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.242.458,48	6.103.600	6.855.100	6.744.600	6.542.000	6.570.200
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		782.506,57	688.200	650.600	646.500	646.500	646.500
6 Privatrechtliche Entgelte		636.243,83	1.088.700	1.088.700	1.079.700	1.079.700	1.079.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.417,11	150.000	142.000	142.000	142.000	142.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		2.303,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		6.702.928,99	8.030.500	8.736.400	8.612.800	8.410.200	8.438.400
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.754.990,42	12.572.400	12.831.500	13.088.000	13.546.600	13.817.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.741,77	1.647.000	1.651.600	1.542.800	1.543.700	1.529.700
16 Abschreibungen		527.477,10	566.400	567.000	557.500	504.400	504.400
18 Transferaufwendungen		5.461.147,61	5.313.500	5.633.000	5.735.700	5.840.000	5.945.900
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.332,08	324.900	315.500	316.500	316.500	317.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		19.181.688,98	20.424.200	20.998.600	21.240.500	21.751.200	22.115.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)							
		-12.478.759,99	-12.393.700	-12.262.200	-12.627.700	-13.341.000	-13.676.900
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
		-12.478.759,99	-12.393.700	-12.262.200	-12.627.700	-13.341.000	-13.676.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200	-1.122.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.478.759,99	-13.515.900	-13.384.400	-13.749.900	-14.463.200	-14.799.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.599.593	5.809.600	6.571.100	0	6.465.700	6.452.600	6.480.800
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		792.124	688.200	650.600	0	646.500	646.500	646.500
5 Privatrechtliche Entgelte		645.693	1.088.700	1.088.700	0	1.079.700	1.079.700	1.079.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.405	150.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		24.200	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.101.015	7.736.500	8.452.400	0	8.333.900	8.320.800	8.349.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		11.756.044	12.572.400	12.831.500	0	13.088.000	13.546.600	13.817.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		967.574	1.647.000	1.651.600	0	1.542.800	1.543.700	1.529.700
15 Transferauszahlungen		4.877.925	5.313.500	5.633.000	0	5.735.700	5.840.000	5.945.900
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		266.335	324.900	315.500	0	316.500	316.500	317.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.867.878	19.857.800	20.431.600	0	20.683.000	21.246.800	21.610.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		-10.766.863	-12.121.300	-11.979.200	0	-12.349.100	-12.926.000	-13.261.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		220.275	188.800	194.000	0	188.800	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		220.275	188.800	194.000	0	188.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		7.769	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		387.902	373.000	485.600	0	350.200	278.000	258.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		111.728	122.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		507.399	495.000	627.600	0	492.200	420.000	400.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit								
		-287.124	-306.200	-433.600	0	-303.400	-420.000	-400.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag								
		-11.053.987	-12.427.500	-12.412.800	0	-12.652.500	-13.346.000	-13.661.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-11.053.987	-12.427.500	-12.412.800	0	-12.652.500	-13.346.000	-13.661.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Betrieb der Mensen und Schüler:innen Versicherung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulverpflegung

Erläuterungen**Zielgruppe**

Kinder, Eltern und Schulen

Hinweis: seit 2022 neues Produkt 21.1.00: Zentrales Produkt für die städtischen Grundschulen. Hier werden verschiedene Haushaltsansätze für alle vier städtischen Grundschulen zentral veranschlagt.

Sachkonten 346100 und 427104: Hier werden seit 2025 die Erträge und Aufwendungen für die beiden Mensen der Grundschule Syke Am Lindhof und der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde zentral veranschlagt. Bei den Einrichtungen, die von diesen Mensen beliefert werden, sind Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe bereitgestellt.

Sachkonten 422200, 425100, 444100: Bei diesen Sachkonten werden geringwertige Vermögensgegenstände für die Mensen, die Unterhaltung des für die Mensen genutzten städtischen Fahrzeuges sowie die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle für alle Grundschulen zentral gebucht.

Sachkonto 427100: Mögliche Fahrtkosten für eine Nachmittagsbetreuung von Kindern der Grundschule Barrien An der Wassermühle an der Grundschule Syke Am Lindhof.

Maßnahme/ Finanzkonto 0003.681200: Bei diesem Sachkonto wird die finanzielle Förderung bis einschließlich 2027 durch den Landkreis an kreisangehörige Kommunen für den Bereich Bildung gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0052.783110: Das bisher für die Auslieferung des Mittagessens an die Kita´s und Schulen genutzte Fahrzeug der Mensa ist abgängig und muss ersetzt werden.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:		Frau Frische			
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	445.500	459.000	450.000	450.000	450.000
21.1.00.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	445.500	459.000	450.000	450.000	450.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	445.500	459.000	450.000	450.000	450.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.839,03	240.900	244.200	244.200	244.200	244.200
21.1.00.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa			3.086,22	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
21.1.00.425100 Haltung von Fahrzeugen Mensa			1.752,81	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.1.00.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.1.00.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			69.876,80	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21.1.00.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			69.876,80	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			74.715,83	310.900	316.200	316.200	316.200	316.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-74.715,83	134.600	142.800	133.800	133.800	133.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-74.715,83	134.600	142.800	133.800	133.800	133.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.715,83	134.600	142.800	133.800	133.800	133.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen					zuständig:	Frau Frische	
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend					Produktart:	extern und intern	
							Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		0	445.500	459.000	0	450.000	450.000	450.000
21.1.00.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	445.500	459.000	0	450.000	450.000	450.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	445.500	459.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		4.839	240.900	244.200	0	244.200	244.200	244.200
21.1.00.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für die Mensa		3.086	9.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.1.00.725100	Haltung von Fahrzeugen Mensa		1.753	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21.1.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
21.1.00.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung		0	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		69.877	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
21.1.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		69.877	70.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.716	310.900	316.200	0	316.200	316.200	316.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.716	134.600	142.800	0	133.800	133.800	133.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		188.800	188.800	194.000	0	188.800	0	0
21.1.00/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		188.800	188.800	194.000	0	188.800	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		188.800	188.800	194.000	0	188.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	9.000	35.000	0	0	0	0
21.1.00/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0	9.000	0	0	0	0	0
21.1.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		0	0	35.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	9.000	35.000	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		188.800	179.800	159.000	0	188.800	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		114.084	314.400	301.800	0	322.600	133.800	133.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:		Frau Frische	
Produkte	21.1.00	Grundschulen übergreifend			Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung		114.084	314.400	301.800	0	322.600	133.800	133.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Für die Grundschule Syke Am Lindhof besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 346102 und 427104: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung durch die städtische Mensa veranschlagt.

Sachkonten 401200, 402200,403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen MitarbeiterInnen dieser Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen der Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist u.a. neben den allgemeinen Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Anschaffung von Tischen und Stühlen (1 Jahrgang) sowie für "Lernwaben" und zwei mobile Klimageräte vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Frische		
Produkte		21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof		Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.864,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
21.1.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			4.864,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6 Privatrechtliche Entgelte			120.086,61	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21.1.01.346100 Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)			488,34	0	0	0	0	0
21.1.01.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung			119.598,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			288,00	0	0	0	0	0
21.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			288,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			94,24	0	0	0	0	0
21.1.01.358310 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen			94,24	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			125.333,19	134.900	134.900	134.900	134.900	134.900
13 Aufwendungen für aktives Personal			415.264,87	376.100	500.600	510.600	528.500	539.000
21.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			329.237,09	294.800	392.900	400.800	414.800	423.100
21.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			17.395,36	16.200	21.100	21.500	22.300	22.700
21.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			68.632,42	65.100	86.600	88.300	91.400	93.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.428,55	160.200	160.800	160.800	160.800	160.800
21.1.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST			11.743,21	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
21.1.01.423200 Leasing			2.264,23	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.358,93	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
21.1.01.427101 Bäderbenutzung			1.806,01	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.1.01.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			131.256,17	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen			37.956,85	72.000	79.000	83.000	80.000	80.000
21.1.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			625,29	12.000	19.000	23.000	20.000	20.000
21.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			37.331,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.127,15	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
21.1.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00	0	200	200	200	200
21.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen			8.027,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			611.777,42	617.800	750.100	764.100	779.000	789.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-486.444,23	-482.900	-615.200	-629.200	-644.100	-654.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-486.444,23	-482.900	-615.200	-629.200	-644.100	-654.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
21.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.444,23	-591.100	-723.400	-737.400	-752.300	-762.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen								
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Frau Prößler				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:		Frau Frische				
Produkte		21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof		Produktart:		extern und intern				
					Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
5 Privatrechtliche Entgelte			123.701	130.000	130.000		0	130.000	130.000	130.000	
21.1.01.646100		Erträge aus der Mittagsverpflegung (Umb.Erträge der städtischen Einrichtungen)	488	0	0		0	0	0	0	
21.1.01.646102		Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung	123.213	130.000	130.000		0	130.000	130.000	130.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			276	0	0		0	0	0	0	
21.1.01.648200		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276	0	0		0	0	0	0	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.977	130.000	130.000		0	130.000	130.000	130.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11 Auszahlungen für aktives Personal			415.265	376.100	500.600		0	510.600	528.500	539.000	
21.1.01.701200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	329.237	294.800	392.900		0	400.800	414.800	423.100	
21.1.01.702200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.395	16.200	21.100		0	21.500	22.300	22.700	
21.1.01.703200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	68.632	65.100	86.600		0	88.300	91.400	93.200	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			146.143	160.200	160.800		0	160.800	160.800	160.800	
21.1.01.722200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST	11.326	12.100	12.100		0	12.100	12.100	12.100	
21.1.01.723200		Leasing	2.264	2.400	2.500		0	2.500	2.500	2.500	
21.1.01.727100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.383	2.700	3.200		0	3.200	3.200	3.200	
21.1.01.727101		Bäderbenutzung	1.119	13.000	13.000		0	13.000	13.000	13.000	
21.1.01.727104		Auszahlungen aus der Mittagsverpflegung	128.050	130.000	130.000		0	130.000	130.000	130.000	
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			7.938	9.500	9.700		0	9.700	9.700	9.700	
21.1.01.741100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	0	200		0	200	200	200	
21.1.01.743100		Geschäftsauszahlungen	7.838	9.500	9.500		0	9.500	9.500	9.500	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			569.345	545.800	671.100		0	681.100	699.000	709.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-445.368	-415.800	-541.100		0	-551.100	-569.000	-579.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.250	62.000	47.200		0	22.000	22.000	2.000	
21.1.01/0050.783110		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	49.250	62.000	47.200		0	22.000	22.000	2.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.01	Grundschule Syke Am Lindhof			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			49.250	62.000	47.200	0	22.000	22.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-49.250	-62.000	-47.200	0	-22.000	-22.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-494.618	-477.800	-588.300	0	-573.100	-591.000	-581.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-494.618	-477.800	-588.300	0	-573.100	-591.000	-581.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Für die Grundschule Barrien An der Wassermühle besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 401200, 402200, 403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen MitarbeiterInnen dieser Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht.

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden die Mietkosten für die Mobilbauten in Barrien (Hortgruppen) veranschlagt.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist neben den allgemeinen Neu- /Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen für die Erneuerung von abgängigen Aufbewahrungsmöbeln vorgesehen. Weiterhin sollen eine Hobelmaschine und zwei mobile Klimageräte für die Grundschule angeschafft werden.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:	Frau Frische		
Produkte		21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle		Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.005,63	0	0	0	0	0
21.1.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			1.370,00	0	0	0	0	0
21.1.02.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			635,63	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			144,00	0	0	0	0	0
21.1.02.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			144,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			2.149,63	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			115.244,48	111.800	118.600	121.000	125.200	127.700
21.1.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			90.699,06	87.500	92.800	94.700	98.000	100.000
21.1.02.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			144,00	100	100	100	100	100
21.1.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.654,61	4.900	4.900	5.000	5.200	5.300
21.1.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			19.746,81	19.300	20.800	21.200	21.900	22.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			196.791,34	93.500	95.100	95.100	95.100	95.100
21.1.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST			14.423,81	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
21.1.02.423100 Mieten und Pachten			150.141,02	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
21.1.02.423200 Leasing			2.173,35	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
21.1.02.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.667,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.02.427101 Bäderbenutzung			26.385,60	29.700	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen			15.986,84	0	0	0	0	0
21.1.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.100,36	0	0	0	0	0
21.1.02.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			14.886,48	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.911,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
21.1.02.443100 Geschäftsaufwendungen			5.911,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			333.933,87	212.600	221.000	223.400	227.600	230.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-331.784,24	-212.600	-221.000	-223.400	-227.600	-230.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-331.784,24	-212.600	-221.000	-223.400	-227.600	-230.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen								
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische				
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle			Produktart:	extern und intern				
					Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21.1.02.481110	Interne Leistungsverrechnung				0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-331.784,24	-270.900	-279.300	-281.700	-285.900	-288.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Prößler				
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:		Frau Frische				
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle	Produktart:		extern und intern				
			Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.370	0	0	0	0	0	0
21.1.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.370	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		132	0	0	0	0	0	0
21.1.02.659110	Sachbezug Jobrad		132	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		115.244	111.800	118.600	0	121.000	125.200	127.700
21.1.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.699	87.500	92.800	0	94.700	98.000	100.000
21.1.02.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		144	100	100	0	100	100	100
21.1.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.655	4.900	4.900	0	5.000	5.200	5.300
21.1.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		19.747	19.300	20.800	0	21.200	21.900	22.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		85.208	93.500	95.100	0	95.100	95.100	95.100
21.1.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		9.062	10.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
21.1.02.723100	Mieten und Pachten		43.340	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
21.1.02.723200	Leasing		2.173	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
21.1.02.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.412	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.02.727101	Bäderbenutzung		27.221	29.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.859	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
21.1.02.743100	Geschäftsauszahlungen		5.859	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.312	212.600	221.000	0	223.400	227.600	230.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-204.810	-212.600	-221.000	0	-223.400	-227.600	-230.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		46.446	20.000	36.200	0	22.000	22.000	22.000
21.1.02/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		46.446	20.000	36.200	0	22.000	22.000	22.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.02	Grundschule Barrien An der Wassermühle			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			46.446	20.000	36.200	0	22.000	22.000	22.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-46.446	-20.000	-36.200	0	-22.000	-22.000	-22.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-251.256	-232.600	-257.200	0	-245.400	-249.600	-252.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-251.256	-232.600	-257.200	0	-245.400	-249.600	-252.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkinder, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Für die Astrid-Lindgren-Grundschule besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 346102 und 427104: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung durch die städtische Mensa veranschlagt.

Sachkonten 401200, 402200, 403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen MitarbeiterInnen dieser Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht. U.a. sind mehrere Wand- sowie rollbare Magnettafeln vorgesehen.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung und die Wartung der Sportgeräte der Schule.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen sowie für "Trapezbänke" für zwei Klassen vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:		Frau Frische	
Produkte		21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			17.680,96	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21.1.03.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung			17.680,96	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 = Summe ordentliche Erträge			17.680,96	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			261.587,31	318.000	478.500	488.100	505.200	515.300
21.1.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			206.358,08	249.500	379.100	386.700	400.200	408.200
21.1.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.957,22	13.600	19.500	19.900	20.600	21.000
21.1.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			44.272,01	54.900	79.900	81.500	84.400	86.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.965,00	67.500	69.600	66.500	66.500	66.500
21.1.03.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST			9.179,10	5.300	8.000	4.900	4.900	4.900
21.1.03.423200 Leasing			1.541,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.455,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.03.427101 Bäderbenutzung			17.906,70	21.600	21.000	21.000	21.000	21.000
21.1.03.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			5.882,61	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16 Abschreibungen			7.804,09	0	0	0	0	0
21.1.03.471130 Abschreibungen auf Gebäude			37,56	0	0	0	0	0
21.1.03.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.766,53	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.971,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21.1.03.443100 Geschäftsaufwendungen			4.971,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			310.327,51	390.700	553.300	559.800	576.900	587.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-292.646,55	-353.700	-516.300	-522.800	-539.900	-550.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-292.646,55	-353.700	-516.300	-522.800	-539.900	-550.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
21.1.03.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-292.646,55	-371.400	-534.000	-540.500	-557.600	-567.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen				zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		17.282	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
21.1.03.646102	Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung		17.282	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.282	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		261.587	318.000	478.500	0	488.100	505.200	515.300
21.1.03.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		206.358	249.500	379.100	0	386.700	400.200	408.200
21.1.03.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		10.957	13.600	19.500	0	19.900	20.600	21.000
21.1.03.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		44.272	54.900	79.900	0	81.500	84.400	86.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		29.412	67.500	69.600	0	66.500	66.500	66.500
21.1.03.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST		10.532	5.300	8.000	0	4.900	4.900	4.900
21.1.03.723200	Leasing		1.541	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.461	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
21.1.03.727101	Bäderbenutzung		15.743	21.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21.1.03.727104	Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung		134	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.896	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
21.1.03.743100	Geschäftsauszahlungen		4.896	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		295.895	390.700	553.300	0	559.800	576.900	587.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-278.613	-353.700	-516.300	0	-522.800	-539.900	-550.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.626	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
21.1.03/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		10.626	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.626	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-10.626	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.03	Grundschule Heiligenfelde Astrid-Lindgren			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-289.239	-355.700	-522.800	0	-524.800	-541.900	-552.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-289.239	-355.700	-522.800	0	-524.800	-541.900	-552.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Grundschulkindern, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Für die Luise-Chevalier-Grundschule besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden pro Klasse und pro Schüler/in Pauschalbeträge angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonten 346102 und 427104: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung durch die städtische Mensa veranschlagt.

Sachkonten 401200, 402200, 403200: Bei diesen Sachkonten werden die Personalkosten, die Versorgungs- und Sozialversicherungsbeiträge der städtischen MitarbeiterInnen dieser Grundschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Grundschule gebucht.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Bereitstellung von Mitteln für die Bäderbenutzung inkl. der Fahrten zum Bad und die Wartung der Sportgeräte der Schule.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen. Zusätzlich ist der Ersatz eines abgängigen Klettergerüsts notwendig und für die Einrichtung eines weiteren Klassenraumes werden Tische, Stühle und Aufbewahrungsmöbel benötigt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		zuständig:		Frau Frische	
Produkte		21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			387,70	400	400	400	400	400
21.1.04.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			387,70	400	400	400	400	400
6 Privatrechtliche Entgelte			41.530,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.04.346102 Erträge aus der Mittagsverpflegung			41.530,35	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge			41.918,05	35.400	40.400	40.400	40.400	40.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			79.107,78	67.400	27.500	28.000	29.000	29.600
21.1.04.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			62.748,97	53.000	21.600	22.000	22.800	23.300
21.1.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.061,88	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21.1.04.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			13.296,93	11.600	4.700	4.800	5.000	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.139,77	58.000	58.400	58.400	58.400	58.400
21.1.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST			6.860,45	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
21.1.04.423200 Leasing			1.052,39	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.04.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.549,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.1.04.427101 Bäderbenutzung			7.676,95	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.04.427104 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			3.679,87	0	0	0	0	0
21.1.04.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			196,39	0	0	0	0	0
21.1.04.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.483,48	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.768,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.1.04.443100 Geschäftsaufwendungen			3.768,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			104.695,98	129.400	89.900	90.400	91.400	92.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-62.777,93	-94.000	-49.500	-50.000	-51.000	-51.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62.777,93	-94.000	-49.500	-50.000	-51.000	-51.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.1.04.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-62.777,93	-114.000	-69.500	-70.000	-71.000	-71.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		21.1	Grundschulen			zuständig:		Frau Frische	
Produkte		21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			43.022	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21.1.04.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung			43.022	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.022	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			79.108	67.400	27.500	0	28.000	29.000	29.600
21.1.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			62.749	53.000	21.600	0	22.000	22.800	23.300
21.1.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.062	2.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.1.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			13.297	11.600	4.700	0	4.800	5.000	5.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			21.241	58.000	58.400	0	58.400	58.400	58.400
21.1.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o. UST			9.751	6.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
21.1.04.723200 Leasing			1.052	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21.1.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.513	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
21.1.04.727101 Bäderbenutzung			7.924	12.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.1.04.727104 Auzahlungen aus der Mittagsverpflegung			0	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.375	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.1.04.743100 Geschäftsauszahlungen			4.375	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.724	129.400	89.900	0	90.400	91.400	92.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.702	-94.400	-49.900	0	-50.400	-51.400	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.437	9.000	33.700	0	2.000	2.000	2.000
21.1.04/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			20.437	9.000	33.700	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.437	9.000	33.700	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-20.437	-9.000	-33.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.1	Grundschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.1.04	Grundschule Syke Luise-Chevalier			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-82.139	-103.400	-83.600	0	-52.400	-53.400	-54.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-82.139	-103.400	-83.600	0	-52.400	-53.400	-54.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.5	Realschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.5.01	Realschulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Abwicklung Schullastenausgleich

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Mit der Realschule Syke besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden Pauschalbeträge pro Klasse und pro Schüler/in angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Für 2026 wurden die Pauschalen neu verhandelt. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2035.

Sachkonto 422200: Hier werden die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer) für die Realschule Syke gebucht. Neben der veranschlagten Pauschale werden 20 Klassenräume mit Regalen ausgestattet.

Sachkonto 423100: Während der Sanierung der Olympiahalle nutzt die Realschule für den Sportunterricht die Turnhalle Am Riederdamm. Dafür entrichtet die Stadt eine Miete an den Verein Skip.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 427101: Für die Nutzung des Syker Hallenbades durch die Realschule werden Kosten für das Schulschwimmen veranschlagt. Außerdem wird aus dem Ansatz die Wartung der Sportgeräte gezahlt.

Sachkonto 444100: Die Stadt veranschlagt bei diesem Sachkonto den Beitrag zur Schüler-Unfallversicherung an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVH).

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine Neu- / Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen vorgesehen. Zusätzlich zur Pauschale sind in 2026 die Anschaffung eines Klassensatzes mit Tischen und Stühlen sowie der Ankauf von drei iPad-Wagen und 20 iPads vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	21.5	Realschulen			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	21.5.01	Realschulen			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				484.073,10	546.000	1.001.100	1.001.100	1.001.100	1.001.100
21.5.01.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden				483.673,10	545.600	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
21.5.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen				400,00	400	400	400	400	400
6 Privatrechtliche Entgelte				5.410,00	200	200	200	200	200
21.5.01.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				5.410,00	200	200	200	200	200
11 Sonstige ordentliche Erträge				108,00	0	0	0	0	0
21.5.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad				108,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge				489.591,10	546.200	1.001.300	1.001.300	1.001.300	1.001.300
13 Aufwendungen für aktives Personal				233.678,22	238.200	248.100	253.100	262.000	267.200
21.5.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte				184.860,02	187.400	194.900	198.800	205.800	209.900
21.5.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad				108,00	100	0	0	0	0
21.5.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				10.127,52	10.300	10.700	10.900	11.300	11.500
21.5.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte				38.582,68	40.400	42.500	43.400	44.900	45.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.834,02	51.400	71.500	50.500	50.500	50.500
21.5.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer				29.180,55	15.000	26.000	14.000	14.000	14.000
21.5.01.423100 Mieten und Pachten				0,00	0	9.000	0	0	0
21.5.01.423200 Leasing				2.654,09	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
21.5.01.425100 Haltung von Fahrzeugen				208,35	300	300	300	300	300
21.5.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				11.652,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.5.01.427101 Bäderbenutzung				2.139,02	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
16 Abschreibungen				26.244,71	24.400	25.100	25.400	24.800	24.800
21.5.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				561,40	8.700	9.600	7.400	5.800	5.800
21.5.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				25.683,31	15.700	15.500	18.000	19.000	19.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				51.373,41	60.000	54.500	55.500	55.500	56.500
21.5.01.443100 Geschäftsaufwendungen				11.003,41	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
21.5.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				40.370,00	45.000	40.000	41.000	41.000	42.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				357.130,36	374.000	399.200	384.500	392.800	399.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				132.460,74	172.200	602.100	616.800	608.500	602.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20 Bildung und Generationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.5 Realschulen
 Produkte 21.5.01 Realschulen

verantwortlich: Frau Prößler
 zuständig: Frau Frische
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)

	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	132.460,74	172.200	602.100	616.800	608.500	602.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
21.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.460,74	12.500	442.400	457.100	448.800	442.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler		
Produktgruppe	21.5	Realschulen			zuständig:		Frau Frische		
Produkte	21.5.01	Realschulen			Produktart:		extern und intern		
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			483.673	545.600	1.000.700	0	1.000.700	1.000.700	1.000.700
21.5.01.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			483.673	545.600	1.000.700	0	1.000.700	1.000.700	1.000.700
5 Privatrechtliche Entgelte			5.410	200	200	0	200	200	200
21.5.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.410	200	200	0	200	200	200
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			99	0	0	0	0	0	0
21.5.01.659110 Sachbezug Jobrad			99	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			489.182	545.800	1.000.900	0	1.000.900	1.000.900	1.000.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			233.678	238.200	248.100	0	253.100	262.000	267.200
21.5.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			184.860	187.400	194.900	0	198.800	205.800	209.900
21.5.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			108	100	0	0	0	0	0
21.5.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			10.128	10.300	10.700	0	10.900	11.300	11.500
21.5.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			38.583	40.400	42.500	0	43.400	44.900	45.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			42.156	51.400	71.500	0	50.500	50.500	50.500
21.5.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			24.971	15.000	26.000	0	14.000	14.000	14.000
21.5.01.723100 Mieten und Pachten			0	0	9.000	0	0	0	0
21.5.01.723200 Leasing			2.654	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
21.5.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			208	300	300	0	300	300	300
21.5.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			11.949	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.5.01.727101 Bäderbenutzung			2.374	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			51.223	60.000	54.500	0	55.500	55.500	56.500
21.5.01.743100 Geschäftsauszahlungen			10.853	15.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
21.5.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			40.370	45.000	40.000	0	41.000	41.000	42.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			327.057	349.600	374.100	0	359.100	368.000	374.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			162.125	196.200	626.800	0	641.800	632.900	626.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Prößler zuständig: Frau Frische Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	21.5	Realschulen	
Produkte	21.5.01	Realschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.562	12.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
21.5.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	6.562	12.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.562	12.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-6.562	-12.000	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	155.563	184.200	598.800	0	639.800	630.900	624.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	155.563	184.200	598.800	0	639.800	630.900	624.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung, Elternrats- /Gesamtkonferenzarbeit, Sicherstellung des Schulbetriebes durch Hausmeister und Sekretärin, Abwicklung Schullastenausgleich

Auftrag

Nds. Schulgesetz

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-9 / 10, Eltern und Vereine

Ziele

Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung

Erläuterungen

Mit der Oberschule Syke besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden. Es werden Pauschalbeträge pro Klasse und pro Schüler/in angesetzt. Es erfolgt jährlich eine Anpassung an die neuen Schülerzahlen.

Sachkonto 314200: Bei diesem Sachkonto werden die Erträge aus dem Schullastenausgleich durch den Landkreis Diepholz für den Sek-I-Bereich gebucht. Für 2026 wurden die Pauschalen neu verhandelt. Diese Regelung gilt bis zum 31.12.2035.

Sachkonten 346102 und 427104: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an der Oberschule gebucht.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Oberschule gebucht.

Sachkonto 423100: Auf Grund eines fehlenden Klassenraumes in der GS Luise-Chevalier ist für die Fortführung des Unterrichtes die Aufstellung eines mobilen Klassenraumes notwendig. Für die dafür zu entrichtende Miete werden Haushaltsmittel veranschlagt.

Sachkonto 423200: Für Programm-Lizenzen für die Schule sind Leasinggebühren zu zahlen.

Sachkonto 444100: Die Stadt zahlt aus diesem Sachkonto den Beitrag zur Schüler-Unfallversicherung an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVH).

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz ist für allgemeine vermögenswirksame Neu-/Ersatzanschaffungen vorgesehen. Zusätzlich sind Haushaltsmittel von insgesamt 6.800 € für die Einrichtung des Lehrerarbeitsraumes und für die Anschaffung von vier mobilen Klimageräten vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			435.855,92	425.000	891.500	891.500	891.500	891.500
21.6.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		435.472,62	425.000	891.500	891.500	891.500	891.500
21.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		383,30	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			29.099,56	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.6.01.346102	Erträge aus der Mittagsverpflegung		29.099,56	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			28,00	0	0	0	0	0
21.6.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		28,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			464.983,48	452.000	911.500	911.500	911.500	911.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			215.500,11	198.400	257.500	262.600	271.800	277.200
21.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		170.382,22	155.500	202.100	206.100	213.300	217.600
21.6.01.401230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		28,00	0	200	200	200	200
21.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.439,28	8.700	11.000	11.200	11.600	11.800
21.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		35.650,61	34.200	44.200	45.100	46.700	47.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.845,34	51.900	52.100	59.400	59.400	46.800
21.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		12.443,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.6.01.423100	Mieten und Pachten		0,00	0	5.300	12.600	12.600	0
21.6.01.423200	Leasing		2.369,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		727,24	500	500	500	500	500
21.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.809,37	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
21.6.01.427101	Bäderbenutzung		1.496,02	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
21.6.01.427104	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			16.207,95	14.900	14.900	10.700	10.000	10.000
21.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.489,11	6.000	6.000	3.700	3.000	3.000
21.6.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge		112,94	0	0	0	0	0
21.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.605,90	8.900	8.900	7.000	7.000	7.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.837,07	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
21.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen		8.991,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.6.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.845,60	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			285.390,47	295.200	355.000	363.200	371.700	364.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	179.593,01	156.800	556.500	548.300	539.800	547.000
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	179.593,01	156.800	556.500	548.300	539.800	547.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
21.6.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.593,01	-15.100	384.600	376.400	367.900	375.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			zuständig:		Frau Frische	
Produkte		21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			435.473	425.000	891.500	0	891.500	891.500	891.500
21.6.01.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			435.473	425.000	891.500	0	891.500	891.500	891.500
5 Privatrechtliche Entgelte			30.526	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21.6.01.646102 Einzahlungen aus der Mittagsverpflegung			30.526	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			21	0	0	0	0	0	0
21.6.01.659110 Sachbezug Jobrad			21	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			466.020	452.000	911.500	0	911.500	911.500	911.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			215.500	198.400	257.500	0	262.600	271.800	277.200
21.6.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			170.382	155.500	202.100	0	206.100	213.300	217.600
21.6.01.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			28	0	200	0	200	200	200
21.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.439	8.700	11.000	0	11.200	11.600	11.800
21.6.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			35.651	34.200	44.200	0	45.100	46.700	47.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			24.122	51.900	52.100	0	59.400	59.400	46.800
21.6.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			13.309	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21.6.01.723100 Mieten und Pachten			0	0	5.300	0	12.600	12.600	0
21.6.01.723200 Leasing Grund- und Oberschule			2.370	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21.6.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			727	500	500	0	500	500	500
21.6.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			7.125	5.300	5.700	0	5.700	5.700	5.700
21.6.01.727101 Bäderbenutzung			591	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
21.6.01.727104 Auszahlungen a.d.Mittagsverpflegung			0	27.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			29.963	30.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
21.6.01.743100 Geschäftsauszahlungen			9.117	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
21.6.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			20.846	21.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			269.584	280.300	340.100	0	352.500	361.700	354.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			196.435	171.700	571.400	0	559.000	549.800	557.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	21.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	zuständig:	Frau Frische
Produkte	21.6.01	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.730	12.000	9.800	0	2.000	2.000	2.000
21.6.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	11.730	12.000	9.800	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.730	12.000	9.800	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-11.730	-12.000	-9.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	184.706	159.700	561.600	0	557.000	547.800	555.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	184.706	159.700	561.600	0	557.000	547.800	555.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Frau Frische
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Schülerbeförderung, Schülerfirmen, Schülerversicherung, Kreisschulbaukasse

Auftrag

Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellen eines reibungslosen Schulbetriebes

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Konto werden die Zuschüsse des Landes für die Systembetreuung an Schulen und die Landeszuweisungen für die Inklusion gebucht.

Sachkonto 422200: Für Lizenzen und verschiedenste Software (z.B. Westermann Logistik, Clever Bridge usw.) für alle städtischen Schulen werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Nutzung des Theaters durch städtische Schulen gebucht.

Sachkonto 445200: An den Landkreis Diepholz werden die Kosten für den Support der EDV an Schulen ausgezahlt. Für die Betreuung der Schulen ist künftig eine anteilige Erstattung für vier Stellen zu leisten.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Bei diesem Sachkonto werden Mittel zur Verbesserung der Informationstechnik an städtischen Schulen bereitgestellt. In 2026 sind die geplanten Mittel zentral für alle Schulen u.a. für die Ersatzbeschaffung von Smart Panels vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0147.781200: Die Höhe der Zahlung an die Kreisschulbaukasse ist u.a. abhängig von den Schülerzahlen der Gemeinden.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			261.683,00	302.200	302.600	297.500	115.800	115.800
24.3.01.314100 Zuschuss des Landes			109.346,00	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
24.3.01.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen			152.337,00	202.200	192.600	187.500	5.800	5.800
12 = Summe ordentliche Erträge			261.683,00	302.200	302.600	297.500	115.800	115.800
13 Aufwendungen für aktives Personal			281.974,69	296.200	257.400	262.500	271.700	277.100
24.3.01.401100 Beamtenbezüge			1.350,00	0	0	0	0	0
24.3.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			224.480,70	236.200	206.500	210.600	218.000	222.400
24.3.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.781,89	13.100	11.600	11.800	12.200	12.400
24.3.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			43.362,10	46.900	39.300	40.100	41.500	42.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24.3.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24.3.01.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			200.472,83	188.100	183.900	178.500	142.000	142.000
24.3.01.471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.982,13	0	0	0	0	0
24.3.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			23.379,30	23.900	23.400	23.400	23.400	23.400
24.3.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			58.292,23	80.000	79.000	75.000	55.000	55.000
24.3.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			115.819,17	84.200	81.500	80.100	63.600	63.600
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.372,13	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
24.3.01.443100 Geschäftsaufwendungen			1.197,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
24.3.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			72,24	100	100	100	100	100
24.3.01.445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			27.102,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			510.819,65	596.500	543.500	543.200	515.900	521.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-249.136,65	-294.300	-240.900	-245.700	-400.100	-405.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-249.136,65	-294.300	-240.900	-245.700	-400.100	-405.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen								
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:		Frau Frische			
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			Produktart:		extern und intern			
					Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung				0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-249.136,65	-295.600	-242.200	-247.000	-401.400	-406.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		24.3	Sonstige schulische Aufgaben			zuständig:		Frau Frische	
Produkte		24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			109.346	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
24.3.01.614100 Zuschuss des Landes			109.346	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.346	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			283.314	296.200	257.400	0	262.500	271.700	277.100
24.3.01.701100 Beamtenbezüge			2.690	0	0	0	0	0	0
24.3.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			224.481	236.200	206.500	0	210.600	218.000	222.400
24.3.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.782	13.100	11.600	0	11.800	12.200	12.400
24.3.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			43.362	46.900	39.300	0	40.100	41.500	42.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24.3.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			0	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24.3.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			28.595	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
24.3.01.743100 Geschäftsauszahlungen			1.420	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
24.3.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			72	100	100	0	100	100	100
24.3.01.745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			27.102	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			311.909	408.400	359.600	0	364.700	373.900	379.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-202.563	-308.400	-249.600	0	-254.700	-263.900	-269.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			31.475	0	0	0	0	0	0
24.3.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land			31.475	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			31.475	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			127.377	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24.3.01/0050.783110 Anschaffungen Inklusion/ IT-Ausstattung Schulen			127.377	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			19.572	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
24.3.01/0147.781200 Beitrag an die Kreisschulbaukasse			19.572	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			146.949	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20 Bildung und Generationen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Frau Frische
Produkte	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-115.474	-222.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-318.038	-530.400	-471.600	0	-476.700	-485.900	-491.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-318.038	-530.400	-471.600	0	-476.700	-485.900	-491.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze, Personalauswahl für die eigenen Kitas einrichtungsübergreifende Belange (u.a. durch den Landkreis)

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an die neuen Rahmenbedingungen, Fördermittel für den weiteren Kitausbau generieren, Aus- und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte u.a. in der Sprachförderung, Schaffung neuer Kitaplätze, Erstellung von Konzepten z.B. Schutzkonzept

Erläuterungen

Seit 2022 erhält jede städtische Kindertagesstätte ein einzelnes Produkt, auch, um den Ratsmitgliedern einen besseren Überblick zu ermöglichen.

Produkt 36.5.01 Kita Entdeckerkiste, Syke	Produkt 36.5.02 Kita Gessler Feldmäuse
Produkt 36.5.03 Kita Abenteuerland, Henstedt	Produkt 36.5.04 Kita Tom Sawyer, Wachendorf
Produkt 36.5.05 Kita Okeler Land	Produkt 36.5.07 Lindhofclub, Syke
Produkt 36.5.08 pädag. Mittagstisch Barrien	Produkt 36.5.09 Kita Wundertüte, Syke
Produkt 36.5.10 Kita Bullerbü, Syke	Produkt 36.5.12 Kita Konfetti, Syke
Produkt 36.5.13 Kita Ristedter Rübchen	Produkt 36.5.14 Kita Schatzinsel, Heiligenfelde
Produkt 36.5.15 Chevalierclub, Syke	Produkt 36.5.16 Kita Wichtelland, Barrien
Produkt 36.5.17 Astrid-Lindgren-Club	Produkt 36.5.20 Dritträger

Für alle Kindertagesstätten bestehen seit Jahren Budgetverträge, nach denen die Ansätze veranschlagt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird das Produkt 36.5.00 als zentrales Produkt für die städtischen Kindertagesstätten geführt. Hier werden verschiedene Haushaltsansätze, die alle Kindertagesstätten betreffen, zentral veranschlagt.

Sachkonten 314200, 332100, 346101, 348800, 401200, 402200, 403200, 422200, 425100, 426100, 428101, 443100, 444100:

Bei diesen Sachkonten werden u.a. einrichtungsübergreifende Erträge und Aufwendungen, z.B. für die Kita-Hausmeisterwerkstatt, veranschlagt. Neben den Erträgen aus den Zuweisungen des Landkreises als Finanzbeteiligung für die Kindertagesbetreuung werden die Aufwendungen für das Personal aller Kitas sowie die Fortbildungskosten und die Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Kitas in diesem zentralen übergreifenden Produkt geführt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Für eine zentrale Lagerungsmöglichkeit von Arbeitsmaterial der Hausmeister werden Haushaltsmittel für ein Gartenhaus veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

36.5.01 Tageseinrichtung für Kinder	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Angaben über die belegbaren Plätze								
Krippe (insgesamt)	272	287	287	272	287	289	274	259
Stadt	139	154	169	154	154	174	159	144
Drittträger inkl. freie Träger	133	133	118	118	133	115	115	115
Kindergarten (insgesamt)	742	763	785	825	806	802	817	817
Stadt	388	413	413	413	438	440	465	465
Drittträger inkl. freie Träger	354	350	422	412	368	362	352	352
davon Integrationsplätze	39	39	39	39	39	39	39	39
Stadt	4	4	4	4	4	4	4	4
Drittträger inkl. freie Träger	35	35	35	35	35	35	35	35
Kita (insgesamt)	1.014	1.050	1.072	1.097	1.093	1.091	1.091	1.076
Stadt	527	567	582	567	592	614	624	609
Drittträger inkl. freie Träger	487	483	540	530	501	477	467	467
Veränderung insgesamt gegenüber dem Vorjahr		3,55%	2,10%	2,33%	-0,36%	-0,18%	0,00%	-1,37%
Tagespflege (insgesamt)	73	73	62	71	57	73	73	85
Stadt	73	73	62	71	57	73	73	85
Drittträger	0	0	0	0	0	0	0	0
Plätze insgesamt	1.087	1.123	1.134	1.168	1.150	1.164	1.164	1.161
nachrichtlich:								
Hort (insgesamt) inkl. pädagogischer Mittagstisch und Ergänzende Betreuung an Ganztagsgrundschulen	222	222	222	202	217	217	212	212
Stadt	122	122	102	102	117	117	132	132
Drittträger	100	100	120	100	100	100	80	80

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend			Produktart:	intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.617.226,77	1.930.000	1.850.000	1.780.000	1.740.000	1.740.000
36.5.00.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.617.226,77	1.930.000	1.850.000	1.780.000	1.740.000	1.740.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.027,25	0	0	0	0	0
36.5.00.332100	Kindertagesstättegebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)		1.027,25	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			294,40	0	0	0	0	0
36.5.00.346101	Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)		294,40	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
36.5.00.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)		0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			1.386,00	0	0	0	0	0
36.5.00.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		1.386,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			1.619.934,42	2.050.000	1.970.000	1.900.000	1.860.000	1.860.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			9.031.255,60	670.000	589.400	601.200	622.300	634.700
36.5.00.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		7.171.418,36	510.000	464.200	473.500	490.100	499.900
36.5.00.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		1.386,00	0	0	0	0	0
36.5.00.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		383.357,20	40.000	25.300	25.800	26.700	27.200
36.5.00.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten		1.475.094,04	120.000	99.900	101.900	105.500	107.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.640,60	42.300	22.500	22.500	23.000	23.000
36.5.00.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)		4.517,24	19.800	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.00.425100	Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)		3.865,72	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
36.5.00.426100	Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)		7.988,90	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.00.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung		268,74	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.328,93	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36.5.00.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		140,00	0	0	0	0	0
36.5.00.443100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro		10.142,23	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
36.5.00.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.046,70	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			9.069.225,13	739.300	635.900	647.700	669.300	681.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-7.449.290,71	1.310.700	1.334.100	1.252.300	1.190.700	1.178.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig: Herr Lües		
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend				Produktart: intern		
						Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-7.449.290,71	1.310.700	1.334.100	1.252.300	1.190.700	1.178.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.449.290,71	1.310.700	1.334.100	1.252.300	1.190.700	1.178.300	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend			Produktart:		intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.602.276	1.930.000	1.850.000	0	1.780.000	1.740.000	1.740.000
36.5.00.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.602.276	1.930.000	1.850.000	0	1.780.000	1.740.000	1.740.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.125	0	0	0	0	0	0
36.5.00.632100 Kindertagesstättegebühren Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			1.125	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			306	0	0	0	0	0	0
36.5.00.646101 Mittagsverpflegung Ferienbetreuung (Einrichtungsübergreifend)			306	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
36.5.00.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Einrichtungsübergreifend)			0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.264	0	0	0	0	0	0
36.5.00.659110 Sachbezug Jobrad			1.264	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.604.971	2.050.000	1.970.000	0	1.900.000	1.860.000	1.860.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			9.030.969	670.000	589.400	0	601.200	622.300	634.700
36.5.00.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			7.171.132	510.000	464.200	0	473.500	490.100	499.900
36.5.00.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			1.386	0	0	0	0	0	0
36.5.00.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			383.357	40.000	25.300	0	25.800	26.700	27.200
36.5.00.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätten			1.475.094	120.000	99.900	0	101.900	105.500	107.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			13.455	42.300	22.500	0	22.500	23.000	23.000
36.5.00.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Einrichtungsübergreifend)			3.582	19.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.00.725100 Haltung von Fahrzeugen (Hausmeister Kindertagesstätten)			3.471	5.500	5.500	0	5.500	6.000	6.000
36.5.00.726100 Fortbildungen Kindertagesstätten (Einrichtungsübergreifend)			6.133	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
36.5.00.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung Ferienbetreuung			269	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.00	Kindertagesstätten übergreifend			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		22.534	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
36.5.00.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		140	0	0	0	0	0	0
36.5.00.743100	Geschäftsaufwendungen Fachberatung und Familienservicebüro		11.347	13.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
36.5.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.047	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.066.957	739.300	635.900	0	647.700	669.300	681.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.461.986	1.310.700	1.334.100	0	1.252.300	1.190.700	1.178.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		43.699	0	4.500	0	0	0	0
36.5.00/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0	0	4.500	0	0	0	0
36.5.00/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		43.699	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		43.699	0	4.500	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-43.699	0	-4.500	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.505.685	1.310.700	1.329.600	0	1.252.300	1.190.700	1.178.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-7.505.685	1.310.700	1.329.600	0	1.252.300	1.190.700	1.178.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346103 und 428102: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422201: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 427110: Die Stadt übernimmt die Buskosten für die Fahrten u.a. in den Wald.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Entdeckerkiste für allgemeine vermögenswirksame Neu-/Ersatzanschaffungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer vorgesehen. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnensegels vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			170.254,31	262.100	270.700	258.700	233.900	236.900
36.5.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		170.254,31	176.000	185.000	173.000	156.000	159.000
36.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		0,00	86.100	85.700	85.700	77.900	77.900
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.290,38	500	500	500	500	500
36.5.01.332102	Kindertagesstattengebühren		1.290,38	500	500	500	500	500
6 Privatrechtliche Entgelte			32.044,75	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.440,75	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.01.346105	Erträge aus Veranstaltungen		604,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			224,76	0	0	0	0	0
36.5.01.358310	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen		224,76	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			203.814,20	290.100	301.200	289.200	264.400	267.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			131.982,42	655.000	675.400	689.000	713.100	727.400
36.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		104.418,21	515.000	533.600	544.300	563.400	574.700
36.5.01.401230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100
36.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.714,71	30.000	28.500	29.100	30.100	30.700
36.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		21.849,50	110.000	113.200	115.500	119.500	121.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.989,50	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
36.5.01.422201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.998,85	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.5.01.423100	Mieten und Pachten		1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		755,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		1.093,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.5.01.428102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			3.500,26	148.800	145.700	141.700	131.100	131.100
36.5.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		0,00	89.600	87.200	84.000	76.500	76.500
36.5.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		79,21	300	300	300	300	300
36.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.366,30	58.900	58.200	57.400	54.300	54.300
36.5.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit		54,75	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.599,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen		3.599,02	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	149.071,20	842.200	861.700	871.300	884.800	899.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	54.743,00	-552.100	-560.500	-582.100	-620.400	-631.700
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	54.743,00	-552.100	-560.500	-582.100	-620.400	-631.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
36.5.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.743,00	-563.100	-571.500	-593.100	-631.400	-642.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			190.994	176.000	185.000	0	173.000	156.000	159.000
36.5.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		190.994	176.000	185.000	0	173.000	156.000	159.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.290	500	500	0	500	500	500
36.5.01.632102	Kindertagesstattengebühren		1.290	500	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte			32.714	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.5.01.646103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.110	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.5.01.646105	Erträge aus Veranstaltungen		604	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			224.998	204.000	215.500	0	203.500	186.500	189.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			131.982	655.000	675.400	0	689.000	713.100	727.400
36.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		104.418	515.000	533.600	0	544.300	563.400	574.700
36.5.01.701230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0	0	100	0	100	100	100
36.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.715	30.000	28.500	0	29.100	30.100	30.700
36.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		21.850	110.000	113.200	0	115.500	119.500	121.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			9.280	35.200	37.400	0	37.400	37.400	37.400
36.5.01.722201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.186	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
36.5.01.723100	Mieten und Pachten		1.142	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.01.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		865	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.01.728100	Auszahlungen für Vorräte		1.087	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.5.01.728102	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.375	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen		3.375	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.637	693.400	716.000	0	729.600	753.700	768.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			80.360	-489.400	-500.500	0	-526.100	-567.200	-578.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.092	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.01	Kindertagesstätte Entdeckerkiste, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.092	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.092	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.092	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		76.269	-491.400	-504.500	0	-528.100	-569.200	-580.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		76.269	-491.400	-504.500	0	-528.100	-569.200	-580.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, ggfs. Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung einer "Wackelbrücke" vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				335.870,78	377.000	379.000	365.000	370.000	376.000
36.5.02.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				335.680,78	377.000	379.000	365.000	370.000	376.000
36.5.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				190,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				2.995,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.02.332100 Kindertagesstattengebühren				2.995,72	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Privatrechtliche Entgelte				63.885,26	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
36.5.02.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				63.885,26	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12 = Summe ordentliche Erträge				402.751,76	445.500	449.000	435.000	440.000	446.000
13 Aufwendungen für aktives Personal				0,00	1.375.000	1.348.100	1.375.100	1.423.200	1.451.700
36.5.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte				0,00	1.100.000	1.058.800	1.080.000	1.117.800	1.140.200
36.5.02.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte				0,00	0	100	100	100	100
36.5.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	56.000	58.100	59.300	61.400	62.600
36.5.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte				0,00	219.000	231.100	235.700	243.900	248.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				93.207,12	78.200	78.200	78.200	78.200	78.200
36.5.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				23.839,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.02.423100 Mieten und Pachten				7.700,00	0	0	0	0	0
36.5.02.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten				65,42	0	0	0	0	0
36.5.02.428100 Aufwendungen für Vorräte				2.370,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.02.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung				59.231,66	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
16 Abschreibungen				3.659,06	0	0	0	0	0
36.5.02.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.659,06	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.951,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.02.443100 Geschäftsaufwendungen				2.951,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				99.817,94	1.457.200	1.429.800	1.456.800	1.504.900	1.533.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				302.933,82	-1.011.700	-980.800	-1.021.800	-1.064.900	-1.087.400
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				302.933,82	-1.011.700	-980.800	-1.021.800	-1.064.900	-1.087.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.02.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			302.933,82	-1.030.700	-999.800	-1.040.800	-1.083.900	-1.106.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			415.162	377.000	379.000	0	365.000	370.000	376.000
36.5.02.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		414.972	377.000	379.000	0	365.000	370.000	376.000
36.5.02.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		190	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.995	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02.632100	Kindertagesstattengebühren		2.995	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Entgelte			65.079	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
36.5.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		65.079	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			483.236	445.500	449.000	0	435.000	440.000	446.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	1.375.000	1.348.100	0	1.375.100	1.423.200	1.451.700
36.5.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	1.100.000	1.058.800	0	1.080.000	1.117.800	1.140.200
36.5.02.701230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0	0	100	0	100	100	100
36.5.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	56.000	58.100	0	59.300	61.400	62.600
36.5.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	219.000	231.100	0	235.700	243.900	248.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			66.866	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
36.5.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		4.819	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
36.5.02.723100	Mieten und Pachten		7.700	0	0	0	0	0	0
36.5.02.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		65	0	0	0	0	0	0
36.5.02.728100	Auszahlungen für Vorräte		2.370	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.02.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		51.911	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.912	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.5.02.743100	Geschäftsauszahlungen		2.912	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			69.777	1.457.200	1.429.800	0	1.456.800	1.504.900	1.533.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			413.459	-1.011.700	-980.800	0	-1.021.800	-1.064.900	-1.087.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.02	Kindertagesstätte Gesseler Feldmäuse	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.304	8.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.02/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.304	8.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.304	8.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-3.304	-8.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	410.155	-1.019.700	-995.800	0	-1.023.800	-1.066.900	-1.089.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	410.155	-1.019.700	-995.800	0	-1.023.800	-1.066.900	-1.089.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Abenteuerland für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.895,43	63.600	64.200	64.800	65.800	66.800
36.5.03.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			57.895,43	63.600	64.200	64.800	65.800	66.800
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			364,00	0	0	0	0	0
36.5.03.332100 Kindertagesstattengebühren			364,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			11.624,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.5.03.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.624,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge			69.884,23	76.600	77.200	77.800	78.800	79.800
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	210.000	167.700	171.000	177.000	180.600
36.5.03.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	165.000	131.800	134.400	139.100	141.900
36.5.03.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	10.000	7.200	7.300	7.600	7.800
36.5.03.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	35.000	28.700	29.300	30.300	30.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.981,99	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
36.5.03.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			5.560,14	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
36.5.03.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			2.370,05	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
36.5.03.428100 Aufwendungen für Vorräte			554,28	700	700	700	700	700
36.5.03.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			5.497,52	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen			3.443,53	0	0	0	0	0
36.5.03.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.443,53	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			853,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.03.443100 Geschäftsaufwendungen			853,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			18.279,46	231.200	189.700	193.000	199.000	202.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			51.604,77	-154.600	-112.500	-115.200	-120.200	-122.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			51.604,77	-154.600	-112.500	-115.200	-120.200	-122.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
36.5.03.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		51.604,77	-167.200	-125.100	-127.800	-132.800	-135.400	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66.527	63.600	64.200	0	64.800	65.800	66.800
36.5.03.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			66.527	63.600	64.200	0	64.800	65.800	66.800
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			364	0	0	0	0	0	0
36.5.03.632100 Kindertagesstattengebühren			364	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			11.584	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
36.5.03.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.584	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.475	76.600	77.200	0	77.800	78.800	79.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	210.000	167.700	0	171.000	177.000	180.600
36.5.03.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	165.000	131.800	0	134.400	139.100	141.900
36.5.03.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	10.000	7.200	0	7.300	7.600	7.800
36.5.03.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	35.000	28.700	0	29.300	30.300	30.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			12.875	19.700	20.500	0	20.500	20.500	20.500
36.5.03.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			3.867	3.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.5.03.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			2.252	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
36.5.03.728100 Auszahlungen für Vorräte			577	700	700	0	700	700	700
36.5.03.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			6.178	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			807	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.03.743100 Geschäftsauszahlungen			807	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.682	231.200	189.700	0	193.000	199.000	202.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			64.793	-154.600	-112.500	0	-115.200	-120.200	-122.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.03/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			6.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.878	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües	
Produkte	36.5.03	Kindertagesstätte Abenteuerland, Henstedt				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-6.878	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			57.915	-156.600	-114.500	0	-117.200	-122.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			57.915	-156.600	-114.500	0	-117.200	-122.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 427110: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Busfahrten zum Schwimmen oder zum Sportbetrieb bereitgestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Tom Sawyer für allgemeine vermögenswirksame Neu- / Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung eines Schrankes für diese Einrichtung vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			271.692,04	233.000	245.000	248.700	252.400	256.000
36.5.04.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			271.692,04	233.000	245.000	248.700	252.400	256.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			33.575,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.5.04.332100 Kindertagesstattengebühren			33.575,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Privatrechtliche Entgelte			40.683,51	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.04.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.683,51	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12 = Summe ordentliche Erträge			345.951,05	300.000	312.000	315.700	319.400	323.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	740.000	769.700	785.100	812.600	828.900
36.5.04.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	580.000	605.100	617.200	638.800	651.600
36.5.04.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0,00	0	100	100	100	100
36.5.04.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	35.000	33.100	33.800	35.000	35.700
36.5.04.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	125.000	131.400	134.000	138.700	141.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.381,67	57.300	57.500	55.600	55.600	55.600
36.5.04.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			12.115,37	4.400	6.600	4.400	4.400	4.400
36.5.04.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			260,00	300	300	300	300	300
36.5.04.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			5.810,63	9.700	7.700	8.000	8.000	8.000
36.5.04.428100 Aufwendungen für Vorräte			858,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.5.04.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			17.336,72	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen			5.263,65	0	0	0	0	0
36.5.04.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.263,65	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.087,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.04.443100 Geschäftsaufwendungen			2.087,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			43.733,03	800.300	830.200	843.700	871.200	887.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			302.218,02	-500.300	-518.200	-528.000	-551.800	-564.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			302.218,02	-500.300	-518.200	-528.000	-551.800	-564.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnshaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.5.04.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.218,02	-514.100	-532.000	-541.800	-565.600	-578.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.04	Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			305.219	233.000	245.000	0	248.700	252.400	256.000
36.5.04.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			305.219	233.000	245.000	0	248.700	252.400	256.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			33.688	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.5.04.632100 Kindertagesstättegebühren			33.688	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5 Privatrechtliche Entgelte			40.732	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.04.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			40.732	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			379.639	300.000	312.000	0	315.700	319.400	323.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	740.000	769.700	0	785.100	812.600	828.900
36.5.04.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	580.000	605.100	0	617.200	638.800	651.600
36.5.04.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0	0	100	0	100	100	100
36.5.04.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	35.000	33.100	0	33.800	35.000	35.700
36.5.04.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	125.000	131.400	0	134.000	138.700	141.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			34.008	57.300	57.500	0	55.600	55.600	55.600
36.5.04.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			7.684	4.400	6.600	0	4.400	4.400	4.400
36.5.04.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			260	300	300	0	300	300	300
36.5.04.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			5.783	9.700	7.700	0	8.000	8.000	8.000
36.5.04.728100 Auszahlungen für Vorräte			859	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
36.5.04.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			19.422	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.893	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.04.743100 Geschäftsauszahlungen			1.893	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.901	800.300	830.200	0	843.700	871.200	887.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.738	-500.300	-518.200	0	-528.000	-551.800	-564.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.340	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20 Bildung und Generationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 36.5.04 Kindertagesstätte Tom Sawyer, Wachendorf

verantwortlich: Frau Prößler
 zuständig: Herr Lües
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
36.5.04/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.340	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.340	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.340	-2.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		340.398	-502.300	-521.700	0	-530.000	-553.800	-566.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		340.398	-502.300	-521.700	0	-530.000	-553.800	-566.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind zusätzliche Mittel für ein Bücherregal, einen Portfoliowagen und vier Kinder-IPads eingeplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Okeler Land für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnenschutzes vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land		Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				141.694,94	368.000	245.000	248.700	252.400	256.000
36.5.05.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				141.694,94	368.000	245.000	248.700	252.400	256.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte				60.282,51	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
36.5.05.332100 Kindertagesstattengebühren				60.282,51	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 Privatrechtliche Entgelte				48.814,17	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
36.5.05.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				48.814,17	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12 = Summe ordentliche Erträge				250.791,62	468.000	312.000	315.700	319.400	323.000
13 Aufwendungen für aktives Personal				0,00	1.065.000	947.400	966.300	1.000.200	1.020.200
36.5.05.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte				0,00	820.000	744.600	759.500	786.100	801.800
36.5.05.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte				0,00	0	300	300	300	300
36.5.05.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte				0,00	55.000	40.700	41.500	43.000	43.900
36.5.05.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte				0,00	190.000	161.800	165.000	170.800	174.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.576,78	68.900	49.000	47.700	47.700	47.700
36.5.05.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				12.278,98	6.800	5.700	4.400	4.400	4.400
36.5.05.423100 Mieten und Pachten				9.600,00	9.600	0	0	0	0
36.5.05.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten				5,95	0	0	0	0	0
36.5.05.428100 Aufwendungen für Vorräte				654,81	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
36.5.05.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung				45.037,04	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16 Abschreibungen				7.804,01	0	0	0	0	0
36.5.05.471130 Abschreibungen auf Gebäude				127,02	0	0	0	0	0
36.5.05.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.676,99	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.559,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.05.443100 Geschäftsaufwendungen				2.559,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				77.940,07	1.138.900	999.400	1.017.000	1.050.900	1.070.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				172.851,55	-670.900	-687.400	-701.300	-731.500	-747.900
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				172.851,55	-670.900	-687.400	-701.300	-731.500	-747.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.5.05.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			172.851,55	-680.900	-697.400	-711.300	-741.500	-757.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.520	368.000	245.000	0	248.700	252.400	256.000
36.5.05.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		175.520	368.000	245.000	0	248.700	252.400	256.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		60.682	50.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
36.5.05.632100	Kindertagesstattengebühren		60.682	50.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5	Privatrechtliche Entgelte		48.985	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
36.5.05.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.985	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		285.188	468.000	312.000	0	315.700	319.400	323.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	1.065.000	947.400	0	966.300	1.000.200	1.020.200
36.5.05.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	820.000	744.600	0	759.500	786.100	801.800
36.5.05.701230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0	0	300	0	300	300	300
36.5.05.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	55.000	40.700	0	41.500	43.000	43.900
36.5.05.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	190.000	161.800	0	165.000	170.800	174.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		58.320	68.900	49.000	0	47.700	47.700	47.700
36.5.05.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		8.279	6.800	5.700	0	4.400	4.400	4.400
36.5.05.723100	Mieten und Pachten		9.600	9.600	0	0	0	0	0
36.5.05.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		6	0	0	0	0	0	0
36.5.05.728100	Auszahlungen für Vorräte		690	2.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
36.5.05.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		39.744	50.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.470	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.05.743100	Geschäftsauszahlungen		2.470	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.790	1.138.900	999.400	0	1.017.000	1.050.900	1.070.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		224.397	-670.900	-687.400	0	-701.300	-731.500	-747.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.780	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.05	Kindertagesstätte Okeler Land				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
36.5.05/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.780	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.780	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-10.780	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		213.618	-672.900	-692.400	0	-703.300	-733.500	-749.900	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		213.618	-672.900	-692.400	0	-703.300	-733.500	-749.900	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Das Produkt 36.5.06 wird ab 2024 nicht mehr geführt. Es ist im Produkt 36.5.05 -Okeler Land- enthalten. Für 2023 werden hier noch Rechnungsergebnisse ausgewiesen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.06	Kindertagesstätte Kleine Strolche, Okel				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.902	0	0	0	0	0	0	
36.5.06.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.902	0	0	0	0	0	0	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.902	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit									
		73.902	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit									
		0	0	0	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
		73.902	0	0	0	0	0	0	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	73.902	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.07	Lindhofclub, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Grundschule Am Lindhof

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. Hier werden auch Aufwendungen für kleinere Anschaffungen für die zentrale Ferienbetreuung der Grundschulkinder gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.07	Lindhofclub, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			8.521,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
36.5.07.332100	Kindertagesstättengebühren		8.521,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12 = Summe ordentliche Erträge			8.521,31	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	285.000	309.500	315.700	326.800	333.300
36.5.07.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	220.000	237.300	242.000	250.500	255.500
36.5.07.401230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100
36.5.07.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	15.000	13.000	13.300	13.800	14.100
36.5.07.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	50.000	59.100	60.300	62.400	63.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.504,04	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.07.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.091,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.07.428100	Aufwendungen für Vorräte		412,14	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			119,00	0	0	0	0	0
36.5.07.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		119,00	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			98,77	200	200	200	200	200
36.5.07.443100	Geschäftsaufwendungen		98,77	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.721,81	286.500	311.200	317.400	328.500	335.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			6.799,50	-279.000	-302.200	-308.400	-319.500	-326.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			6.799,50	-279.000	-302.200	-308.400	-319.500	-326.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.799,50	-279.000	-302.200	-308.400	-319.500	-326.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.07	Lindhofclub, Syke			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			8.634	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
36.5.07.632100 Kindertagesstättegebühren			8.634	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.634	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	285.000	309.500	0	315.700	326.800	333.300
36.5.07.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	220.000	237.300	0	242.000	250.500	255.500
36.5.07.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0	0	100	0	100	100	100
36.5.07.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	15.000	13.000	0	13.300	13.800	14.100
36.5.07.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	50.000	59.100	0	60.300	62.400	63.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			1.483	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.07.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			1.037	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.07.728100 Auszahlungen für Vorräte			445	500	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			94	200	200	0	200	200	200
36.5.07.743100 Geschäftsauszahlungen			94	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.577	286.500	311.200	0	317.400	328.500	335.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.057	-279.000	-302.200	0	-308.400	-319.500	-326.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			7.057	-279.000	-302.200	0	-308.400	-319.500	-326.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			7.057	-279.000	-302.200	0	-308.400	-319.500	-326.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb des pädagogischen Mittagstisches der Grundschule in Barrien

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für den pädagogischen Mittagstisch gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			35.504,44	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36.5.08.332100	Kindertagesstättegebühren		35.504,44	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 Privatrechtliche Entgelte			47.391,30	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36.5.08.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.391,30	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 = Summe ordentliche Erträge			82.895,74	84.000	83.000	83.000	83.000	83.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	105.000	85.300	87.000	90.100	91.900
36.5.08.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	80.000	66.000	67.300	69.700	71.100
36.5.08.401230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0,00	0	100	100	100	100
36.5.08.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	5.000	3.600	3.700	3.800	3.900
36.5.08.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	20.000	15.600	15.900	16.500	16.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.189,25	54.400	50.400	50.400	50.400	50.400
36.5.08.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.622,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.08.428100	Aufwendungen für Vorräte		987,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.08.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		33.578,47	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 Abschreibungen			2.242,26	0	0	0	0	0
36.5.08.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		450,37	0	0	0	0	0
36.5.08.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.791,89	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			825,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.08.443100	Geschäftsaufwendungen		825,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			39.257,04	160.400	136.700	138.400	141.500	143.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			43.638,70	-76.400	-53.700	-55.400	-58.500	-60.300
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			43.638,70	-76.400	-53.700	-55.400	-58.500	-60.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			43.638,70	-76.400	-53.700	-55.400	-58.500	-60.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			35.611	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
36.5.08.632100 Kindertagesstättegebühren			35.611	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Entgelte			47.623	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.5.08.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			47.623	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.234	84.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	105.000	85.300	0	87.000	90.100	91.900
36.5.08.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	80.000	66.000	0	67.300	69.700	71.100
36.5.08.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0	0	100	0	100	100	100
36.5.08.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	5.000	3.600	0	3.700	3.800	3.900
36.5.08.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	20.000	15.600	0	15.900	16.500	16.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			32.512	54.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
36.5.08.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			1.617	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.08.728100 Auszahlungen für Vorräte			1.026	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.08.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			29.869	52.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			776	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.08.743100 Geschäftsauszahlungen			776	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.288	160.400	136.700	0	138.400	141.500	143.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.946	-76.400	-53.700	0	-55.400	-58.500	-60.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			49.946	-76.400	-53.700	0	-55.400	-58.500	-60.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.08	Pädagogischer Mittagstisch, Barrien				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		49.946	-76.400	-53.700	0	-55.400	-58.500	-60.300	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Wundertüte für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung eines Sonnensegels und einer Sandkiste vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			396.360,30	433.000	439.500	446.000	452.500	459.000
36.5.09.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			396.360,30	433.000	439.500	446.000	452.500	459.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			82.523,60	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
36.5.09.332100 Kindertagesstattengebühren			82.523,60	65.500	75.000	75.000	75.000	75.000
6 Privatrechtliche Entgelte			51.875,45	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36.5.09.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			51.476,45	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
36.5.09.346105 Erträge aus Veranstaltungen			399,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			530.759,35	546.500	562.500	569.000	575.500	582.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	1.390.000	1.668.300	1.701.700	1.761.300	1.796.600
36.5.09.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	1.100.000	1.314.400	1.340.700	1.387.600	1.415.400
36.5.09.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0,00	0	100	100	100	100
36.5.09.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	60.000	69.000	70.400	72.900	74.400
36.5.09.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	230.000	284.800	290.500	300.700	306.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.169,24	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
36.5.09.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			12.421,85	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36.5.09.423100 Mieten und Pachten			120,00	200	200	200	200	200
36.5.09.427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			5,95	0	0	0	0	0
36.5.09.428100 Aufwendungen für Vorräte			1.621,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36.5.09.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 Abschreibungen			5.802,18	0	0	0	0	0
36.5.09.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.802,18	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.631,03	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.09.443100 Geschäftsaufwendungen			2.631,03	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			22.602,45	1.451.100	1.728.700	1.762.100	1.821.700	1.857.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			508.156,90	-904.600	-1.166.200	-1.193.100	-1.246.200	-1.275.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			508.156,90	-904.600	-1.166.200	-1.193.100	-1.246.200	-1.275.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
36.5.09.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			508.156,90	-920.200	-1.181.800	-1.208.700	-1.261.800	-1.290.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		471.334	433.000	439.500	0	446.000	452.500	459.000
36.5.09.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		471.334	433.000	439.500	0	446.000	452.500	459.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		83.605	65.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
36.5.09.632100	Kindertagesstattengebühren		83.605	65.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	Privatrechtliche Entgelte		52.368	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.5.09.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		51.969	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
36.5.09.646105	Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten		399	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		607.307	546.500	562.500	0	569.000	575.500	582.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	1.390.000	1.668.300	0	1.701.700	1.761.300	1.796.600
36.5.09.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	1.100.000	1.314.400	0	1.340.700	1.387.600	1.415.400
36.5.09.701230	Sachbezug Jobrad Beschäftigte		0	0	100	0	100	100	100
36.5.09.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	60.000	69.000	0	70.400	72.900	74.400
36.5.09.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	230.000	284.800	0	290.500	300.700	306.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		9.575	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
36.5.09.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		7.775	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
36.5.09.723100	Mieten und Pachten		120	200	200	0	200	200	200
36.5.09.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		6	0	0	0	0	0	0
36.5.09.728100	Auszahlungen für Vorräte		1.673	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
36.5.09.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.527	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.5.09.743100	Geschäftsauszahlungen		2.527	4.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.102	1.451.100	1.728.700	0	1.762.100	1.821.700	1.857.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		595.205	-904.600	-1.166.200	0	-1.193.100	-1.246.200	-1.275.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.09	Kindertagesstätte Wundertüte, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.959	2.000	12.000	0	74.200	2.000	2.000
36.5.09/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	4.959	2.000	12.000	0	74.200	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.959	2.000	12.000	0	74.200	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-4.959	-2.000	-12.000	0	-74.200	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	590.246	-906.600	-1.178.200	0	-1.267.300	-1.248.200	-1.277.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	590.246	-906.600	-1.178.200	0	-1.267.300	-1.248.200	-1.277.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag Zielgruppe

NKiTaG, Ratsbeschlüsse Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Bullerbü für allgemeine vermögenswirksame Neu- / Ersatzanschaffungen veranschlagt. In 2026 ist zusätzlich die Anschaffung einer Doppelschaukel und eines Spielhauses für den Außenbereich vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			202.413,73	168.000	169.600	171.200	172.800	174.400
36.5.10.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		202.413,73	168.000	169.600	171.200	172.800	174.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			35.706,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36.5.10.332100	Kindertagesstättegebühren		35.706,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Privatrechtliche Entgelte			25.988,89	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.5.10.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.988,89	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12 = Summe ordentliche Erträge			264.109,45	212.000	219.600	221.200	222.800	224.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	648.000	666.900	680.300	704.100	718.200
36.5.10.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	510.000	524.000	534.500	553.200	564.300
36.5.10.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	28.000	28.500	29.100	30.100	30.700
36.5.10.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	110.000	114.400	116.700	120.800	123.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.281,93	21.700	27.200	27.200	27.200	27.200
36.5.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.706,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.10.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		660,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.428100	Aufwendungen für Vorräte		915,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.5.10.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen			5.903,13	0	0	0	0	0
36.5.10.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.903,13	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.015,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.5.10.443100	Geschäftsaufwendungen		2.015,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			16.200,33	671.500	695.900	709.300	733.100	747.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			247.909,12	-459.500	-476.300	-488.100	-510.300	-522.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			247.909,12	-459.500	-476.300	-488.100	-510.300	-522.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			247.909,12	-459.500	-476.300	-488.100	-510.300	-522.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			236.467	168.000	169.600	0	171.200	172.800	174.400
36.5.10.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			236.467	168.000	169.600	0	171.200	172.800	174.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			35.707	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
36.5.10.632100 Kindertagesstattengebühren			35.707	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Entgelte			26.533	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
36.5.10.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			26.533	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			298.707	212.000	219.600	0	221.200	222.800	224.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	648.000	666.900	0	680.300	704.100	718.200
36.5.10.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	510.000	524.000	0	534.500	553.200	564.300
36.5.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	28.000	28.500	0	29.100	30.100	30.700
36.5.10.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	110.000	114.400	0	116.700	120.800	123.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			9.400	21.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
36.5.10.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			7.855	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.5.10.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten			660	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.10.728100 Auszahlungen für Vorräte			885	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.5.10.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			0	16.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.923	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen			1.923	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.323	671.500	695.900	0	709.300	733.100	747.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			287.383	-459.500	-476.300	0	-488.100	-510.300	-522.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.597	2.000	13.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.10/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			3.597	2.000	13.500	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.597	2.000	13.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües	
Produkte	36.5.10	Kindertagesstätte Bullerbü, Syke				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-3.597	-2.000	-13.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		283.786	-461.500	-489.800	0	-490.100	-512.300	-524.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		283.786	-461.500	-489.800	0	-490.100	-512.300	-524.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind zusätzliche Mittel für Kinder-IPads eingeplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Konfetti für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In diesem Jahr ist neben der Pauschale die Anschaffung von zwei Sonnensegeln, einer Küchenzeile und eines Regalsystems vorgesehen. Weiterhin werden neben den bereits im Vorjahr bereitgestellten Mitteln für die Kletteranlage im Außenbereich der Kita in 2026 weitere Haushaltsmittel veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler				
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües				
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			302.885,82	380.000	385.700	391.500	397.000	403.000
36.5.12.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		302.885,82	380.000	385.700	391.500	397.000	403.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			67.662,76	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.5.12.332100	Kindertagesstattengebühren		67.662,76	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Privatrechtliche Entgelte			42.563,42	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.5.12.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.563,42	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge			413.112,00	477.000	465.700	471.500	477.000	483.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	1.117.000	1.079.200	1.100.700	1.139.200	1.162.000
36.5.12.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	875.000	846.700	863.600	893.800	911.700
36.5.12.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	52.500	46.200	47.100	48.700	49.700
36.5.12.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	189.500	186.300	190.000	196.700	200.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.761,24	62.700	59.500	57.900	57.900	57.900
36.5.12.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		22.630,15	5.400	7.000	5.400	5.400	5.400
36.5.12.423100	Mieten und Pachten		0,00	2.800	0	0	0	0
36.5.12.427110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		5,95	0	0	0	0	0
36.5.12.428100	Aufwendungen für Vorräte		1.125,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.12.428101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen			7.522,06	0	0	0	0	0
36.5.12.471130	Abschreibungen auf Gebäude		255,19	0	0	0	0	0
36.5.12.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.266,87	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.591,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.5.12.443100	Geschäftsaufwendungen		2.591,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			33.874,85	1.182.900	1.141.900	1.161.800	1.200.300	1.223.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			379.237,15	-705.900	-676.200	-690.300	-723.300	-740.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			379.237,15	-705.900	-676.200	-690.300	-723.300	-740.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			379.237,15	-705.900	-676.200	-690.300	-723.300	-740.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües		
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383.634	380.000	385.700	0	391.500	397.000	403.000
36.5.12.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		383.634	380.000	385.700	0	391.500	397.000	403.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		67.992	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36.5.12.632100	Kindertagesstattengebühren		67.992	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Entgelte		42.066	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36.5.12.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.066	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		493.692	477.000	465.700	0	471.500	477.000	483.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		0	1.117.000	1.079.200	0	1.100.700	1.139.200	1.162.000
36.5.12.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	875.000	846.700	0	863.600	893.800	911.700
36.5.12.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	52.500	46.200	0	47.100	48.700	49.700
36.5.12.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	189.500	186.300	0	190.000	196.700	200.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		23.034	62.700	59.500	0	57.900	57.900	57.900
36.5.12.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		21.857	5.400	7.000	0	5.400	5.400	5.400
36.5.12.723100	Mieten und Pachten		0	2.800	0	0	0	0	0
36.5.12.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebskosten für Sportbetrieb, Buskosten		6	0	0	0	0	0	0
36.5.12.728100	Auszahlungen für Vorräte		1.171	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.5.12.728101	Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung		0	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.528	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.5.12.743100	Geschäftsauszahlungen		2.528	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.562	1.182.900	1.141.900	0	1.161.800	1.200.300	1.223.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		468.130	-705.900	-676.200	0	-690.300	-723.300	-740.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.986	12.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
36.5.12/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		13.986	12.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües	
Produkte	36.5.12	Kindertagesstätte Konfetti, Syke				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.986	12.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-13.986	-12.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		454.144	-717.900	-691.700	0	-692.300	-725.300	-742.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		454.144	-717.900	-691.700	0	-692.300	-725.300	-742.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Ristedter Rübchen für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.623,96	74.200	74.900	75.600	76.300	77.000
36.5.13.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			64.623,96	74.200	74.900	75.600	76.300	77.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			21.059,91	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
36.5.13.332100 Kindertagesstattengebühren			21.059,91	19.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Privatrechtliche Entgelte			6.637,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.13.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.637,13	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			92.321,00	99.700	90.900	91.600	92.300	93.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	222.000	299.400	305.400	316.100	322.500
36.5.13.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	175.000	235.000	239.700	248.100	253.100
36.5.13.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0,00	0	100	100	100	100
36.5.13.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	10.000	12.800	13.100	13.600	13.900
36.5.13.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	37.000	51.500	52.500	54.300	55.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.886,81	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
36.5.13.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			1.361,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.5.13.428100 Aufwendungen für Vorräte			175,44	500	500	500	500	500
36.5.13.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			5.350,08	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen			3.205,55	0	0	0	0	0
36.5.13.471130 Abschreibungen auf Gebäude			351,18	0	0	0	0	0
36.5.13.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.854,37	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			996,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.13.443100 Geschäftsaufwendungen			996,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			11.089,04	231.700	307.100	313.100	323.800	330.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			81.231,96	-132.000	-216.200	-221.500	-231.500	-237.200
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			81.231,96	-132.000	-216.200	-221.500	-231.500	-237.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			81.231,96	-132.000	-216.200	-221.500	-231.500	-237.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			72.301	74.200	74.900	0	75.600	76.300	77.000
36.5.13.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			72.301	74.200	74.900	0	75.600	76.300	77.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			21.060	19.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36.5.13.632100 Kindertagesstattengebühren			21.060	19.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Entgelte			6.651	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.5.13.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.651	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.012	99.700	90.900	0	91.600	92.300	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	222.000	299.400	0	305.400	316.100	322.500
36.5.13.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	175.000	235.000	0	239.700	248.100	253.100
36.5.13.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0	0	100	0	100	100	100
36.5.13.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	10.000	12.800	0	13.100	13.600	13.900
36.5.13.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	37.000	51.500	0	52.500	54.300	55.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			6.228	8.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
36.5.13.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			1.183	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
36.5.13.728100 Auszahlungen für Vorräte			182	500	500	0	500	500	500
36.5.13.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			4.863	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			595	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.13.743100 Geschäftsauszahlungen			595	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.823	231.700	307.100	0	313.100	323.800	330.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			93.189	-132.000	-216.200	0	-221.500	-231.500	-237.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.13/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües	
Produkte	36.5.13	Kindertagesstätte Ristedter Rübchen				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		93.189	-134.000	-218.200	0	-223.500	-233.500	-239.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		93.189	-134.000	-218.200	0	-223.500	-233.500	-239.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 314200: Für die Betreuung von I-Kindern erhält die Stadt Zuweisungen vom Landkreis.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für u.a. U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind zusätzliche Mittel für eine Weichbodenmatte, eine Kindersitzgarnitur und Erzieherstühle eingeplant.

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die Anmietung der Räumlichkeiten veranschlagt, die durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Schatzinsel für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt. In diesem Jahr ist neben der Pauschale die Anschaffung von Plissees und eines Außenspielgerätes vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Prößler			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: Herr Lües			
Produkte		36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde		Produktart: extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			204.315,57	241.400	225.000	228.000	231.000	234.000
36.5.14.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			185.625,00	231.400	215.000	218.000	221.000	224.000
36.5.14.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			18.690,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			34.912,84	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36.5.14.332100 Kindertagesstattengebühren			34.912,84	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6 Privatrechtliche Entgelte			19.469,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.14.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			19.300,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
36.5.14.346105 Erträge aus Veranstaltungen			169,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			258.697,46	293.400	272.000	275.000	278.000	281.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	629.000	575.500	587.000	607.600	619.700
36.5.14.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	495.000	449.700	458.700	474.800	484.300
36.5.14.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	27.000	25.100	25.600	26.500	27.000
36.5.14.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	107.000	100.700	102.700	106.300	108.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.446,88	72.900	74.500	72.900	72.900	72.900
36.5.14.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			3.527,01	2.800	4.400	2.800	2.800	2.800
36.5.14.423100 Mieten und Pachten			43.999,92	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36.5.14.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			3.044,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.5.14.428100 Aufwendungen für Vorräte			1.114,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36.5.14.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			10.761,33	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen			20.517,24	0	0	0	0	0
36.5.14.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			18.106,46	0	0	0	0	0
36.5.14.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.410,78	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			830,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.14.443100 Geschäftsaufwendungen			830,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			83.794,15	703.900	652.000	661.900	682.500	694.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			174.903,31	-410.500	-380.000	-386.900	-404.500	-413.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde			Produktart:		extern und intern			
					Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)					174.903,31	-410.500	-380.000	-386.900	-404.500	-413.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					174.903,31	-410.500	-380.000	-386.900	-404.500	-413.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües					
Produkte	36.5.14	Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde			Produktart:	extern und intern					
					Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)					vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					287.129	241.400	225.000	0	228.000	231.000	234.000
36.5.14.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land					274.065	231.400	215.000	0	218.000	221.000	224.000
36.5.14.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden					13.064	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte					35.013	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
36.5.14.632100 Kindertagesstattengebühren					35.013	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Entgelte					19.774	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.5.14.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					19.605	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.5.14.646105 Einzahlungen aus Veranstaltungen Kindertagesstätten					169	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					341.916	293.400	272.000	0	275.000	278.000	281.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11 Auszahlungen für aktives Personal					0	629.000	575.500	0	587.000	607.600	619.700
36.5.14.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte					0	495.000	449.700	0	458.700	474.800	484.300
36.5.14.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					0	27.000	25.100	0	25.600	26.500	27.000
36.5.14.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte					0	107.000	100.700	0	102.700	106.300	108.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige					61.395	72.900	74.500	0	72.900	72.900	72.900
36.5.14.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer					2.551	2.800	4.400	0	2.800	2.800	2.800
36.5.14.723100 Mieten und Pachten					44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
36.5.14.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen					1.825	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36.5.14.728100 Auszahlungen für Vorräte					1.028	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
36.5.14.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung					11.991	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					794	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14.743100 Geschäftsauszahlungen					794	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					62.189	703.900	652.000	0	661.900	682.500	694.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					279.727	-410.500	-380.000	0	-386.900	-404.500	-413.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 20 Bildung und Generationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte 36.5.14 Kindertagesstätte Schatzinsel, Heiligenfelde

verantwortlich: Frau Prößler
 zuständig: Herr Lües
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299	2.000	6.200	0	2.000	2.000	2.000
36.5.14/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	1.299	2.000	6.200	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.299	2.000	6.200	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-1.299	-2.000	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	278.428	-412.500	-386.200	0	-388.900	-406.500	-415.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	278.428	-412.500	-386.200	0	-388.900	-406.500	-415.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.15	Chevalierclub, Syke	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Luise-Chevalier-Grundschule

Erläuterungen

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für diese Einrichtung gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.15	Chevalierclub, Syke	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			6.001,10	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36.5.15.332100	Kindertagesstättengebühren		6.001,10	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 = Summe ordentliche Erträge			6.001,10	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	110.000	139.400	142.200	147.200	150.200
36.5.15.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	85.000	111.800	114.000	118.000	120.400
36.5.15.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	5.000	4.600	4.700	4.900	5.000
36.5.15.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	20.000	23.000	23.500	24.300	24.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.098,29	900	900	900	900	900
36.5.15.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.997,06	700	700	700	700	700
36.5.15.428100	Aufwendungen für Vorräte		101,23	200	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			385,83	400	400	400	400	400
36.5.15.443100	Geschäftsaufwendungen		385,83	400	400	400	400	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.484,12	111.300	140.700	143.500	148.500	151.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			3.516,98	-106.300	-137.200	-140.000	-145.000	-148.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			3.516,98	-106.300	-137.200	-140.000	-145.000	-148.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			3.516,98	-106.300	-137.200	-140.000	-145.000	-148.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.15	Chevalierclub, Syke			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			5.899	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.5.15.632100 Kindertagesstättegebühren			5.899	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.899	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	110.000	139.400	0	142.200	147.200	150.200
36.5.15.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	85.000	111.800	0	114.000	118.000	120.400
36.5.15.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	5.000	4.600	0	4.700	4.900	5.000
36.5.15.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	20.000	23.000	0	23.500	24.300	24.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			802	900	900	0	900	900	900
36.5.15.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			701	700	700	0	700	700	700
36.5.15.728100 Auszahlungen für Vorräte			101	200	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			348	400	400	0	400	400	400
36.5.15.743100 Geschäftsauszahlungen			348	400	400	0	400	400	400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.150	111.300	140.700	0	143.500	148.500	151.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.749	-106.300	-137.200	0	-140.000	-145.000	-148.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.749	-106.300	-137.200	0	-140.000	-145.000	-148.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			4.749	-106.300	-137.200	0	-140.000	-145.000	-148.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Abrechnung der Personalkostenzuschüsse mit dem Land, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Anpassung des Kitaentwicklungskonzeptes an neue Rahmenbedingungen, Ausstattung und Betrieb der Einrichtung

Erläuterungen

Sachkonto 314100: Bei diesem Sachkonto werden die laufenden Landeszuweisungen (Personalkostenzuschüsse) für diese Kindertagesstätte gebucht.

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Kita-Gebühren der Einrichtung für U-3-Kinder (Krippe).

Sachkonten 346101 und 428101: Hier werden die Erträge und Aufwendungen für die Mittagsverpflegung veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Kindertagesstätte gebucht. In diesem Jahr sind zusätzliche Mittel für einen Beamer eingeplant.

Sachkonto 423100: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für die Anmietung der Räumlichkeiten veranschlagt, die durch die Kindertagesstätte genutzt werden.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Hier wird ein Pauschalbetrag für die Kindertagesstätte Wichtelland für allgemeine vermögenswirksame Neu-/ Ersatzanschaffungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			201.486,25	231.800	218.000	221.000	224.200	227.400
36.5.16.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			201.486,25	231.800	218.000	221.000	224.200	227.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			93.898,47	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
36.5.16.332100 Kindertagesstattengebühren			93.898,47	75.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6 Privatrechtliche Entgelte			21.201,65	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
36.5.16.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.201,65	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge			316.586,37	326.800	308.000	311.000	314.200	317.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	609.500	466.700	476.000	492.700	502.500
36.5.16.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	480.000	366.900	374.200	387.300	395.000
36.5.16.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	26.500	19.900	20.300	21.000	21.400
36.5.16.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	103.000	79.900	81.500	84.400	86.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.174,87	86.100	83.900	83.100	83.100	82.100
36.5.16.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.533,09	2.700	3.500	2.700	2.700	2.700
36.5.16.423100 Mieten und Pachten			51.699,96	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
36.5.16.428100 Aufwendungen für Vorräte			514,08	1.100	1.100	1.100	1.100	100
36.5.16.428101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			19.427,74	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 Abschreibungen			21.246,09	0	0	0	0	0
36.5.16.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			18.000,00	0	0	0	0	0
36.5.16.471130 Abschreibungen auf Gebäude			1.252,69	0	0	0	0	0
36.5.16.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.993,40	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			877,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.5.16.443100 Geschäftsaufwendungen			877,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			98.298,55	697.600	552.600	561.100	577.800	586.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			218.287,82	-370.800	-244.600	-250.100	-263.600	-269.200
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			218.287,82	-370.800	-244.600	-250.100	-263.600	-269.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			218.287,82	-370.800	-244.600	-250.100	-263.600	-269.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:		Herr Lües	
Produkte		36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			219.563	231.800	218.000	0	221.000	224.200	227.400
36.5.16.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			219.563	231.800	218.000	0	221.000	224.200	227.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			93.828	75.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
36.5.16.632100 Kindertagesstattengebühren			93.828	75.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5 Privatrechtliche Entgelte			21.372	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
36.5.16.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			21.372	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			334.763	326.800	308.000	0	311.000	314.200	317.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	609.500	466.700	0	476.000	492.700	502.500
36.5.16.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	480.000	366.900	0	374.200	387.300	395.000
36.5.16.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	26.500	19.900	0	20.300	21.000	21.400
36.5.16.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	103.000	79.900	0	81.500	84.400	86.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			74.788	86.100	83.900	0	83.100	83.100	82.100
36.5.16.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			5.270	2.700	3.500	0	2.700	2.700	2.700
36.5.16.723100 Mieten und Pachten			51.700	62.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
36.5.16.728100 Auszahlungen für Vorräte			502	1.100	1.100	0	1.100	1.100	100
36.5.16.728101 Aufwendungen aus der Mittagsverpflegung			17.316	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			817	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16.743100 Geschäftsauszahlungen			817	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.604	697.600	552.600	0	561.100	577.800	586.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			259.158	-370.800	-244.600	0	-250.100	-263.600	-269.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.5.16/0050.783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:	Herr Lües	
Produkte	36.5.16	Kindertagesstätte Wichtelland, Barrien				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		259.158	-372.800	-246.600	0	-252.100	-265.600	-271.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		259.158	-372.800	-246.600	0	-252.100	-265.600	-271.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Überarbeitung der konzeptionellen Inhalte der Einrichtung, Gebührenermittlung und Veranlagung gegenüber den Eltern, Abwicklung der Gebührenübernahme mit dem Landkreis, Abwicklung der Mittagsverpflegung, Berücksichtigung und Einarbeitung von Bildungs- und Teilhabeansprüchen

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen

Ziele

Ausstattung und Betrieb der ergänzenden Betreuung der Astrid-Lindgren-Club

Erläuterungen

Neues Produkt seit dem Haushaltsjahr 2024: 36.5.17 Astrid-Lindgren-Club, Heiligenfelde

Sachkonto 332100: Dieses Sachkonto enthält die Gebühren für die Betreuung der Kinder.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für diese Einrichtung gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:		Herr Lües			
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			1.011,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.17.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.011,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 = Summe ordentliche Erträge			1.011,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.132,67	900	900	900	900	900
36.5.17.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.074,39	700	700	700	700	700
36.5.17.428100	Aufwendungen für Vorräte		58,28	200	200	200	200	200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	400	200	200	200	200
36.5.17.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.132,67	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-120,92	200	400	400	400	400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-120,92	200	400	400	400	400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-120,92	200	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.17	Astrid-Lindgren-Club			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			791	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.5.17.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			791	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			791	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			1.133	900	900	0	900	900	900
36.5.17.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			1.074	700	700	0	700	700	700
36.5.17.728100 Auszahlungen für Vorräte			58	200	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	400	200	0	200	200	200
36.5.17.743100 Geschäftsauszahlungen			0	400	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.133	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-342	200	400	0	400	400	400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-342	200	400	0	400	400	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-342	200	400	0	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Herr Lües
Produkte	36.5.20	Drittträger	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Feststellung des Platzbedarfes und Schaffung entsprechender Kitaplätze, Vergabe der Kitaplätze

Auftrag

NKiTaG, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen und Verträge

Ziele

Einbeziehung in die Kita-Bedarfsplanung, Unterstützung zum Erhalt von Kitaplätzen

Erläuterungen

Sachkonto 431800: An andere Kita-Träger (DRK, ev. luth. Kindertagesstättenverband Syke-Hoya, Lebenshilfe Syke, Grashüpfer e.V., Zwergennest e.V., Kita Sternchen e.V., Waldorfkindergarten) sowie an Tagespflegepersonen werden Zuschüsse gezahlt. Nach Abschluss von Vereinbarungen, Betreiberverträgen und Ratsbeschlüssen werden die Aufwendungen für 2026 derzeit mit rd. 5,48 Mio. € veranschlagt.

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Drittträger und Vereine

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Herr Lües			
Produkte	36.5.20	Drittträger	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
36.5.20.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	5.325.979,43	5.150.000	5.480.500	5.583.200	5.687.500	5.793.400
36.5.20.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.325.979,43	5.150.000	5.480.500	5.583.200	5.687.500	5.793.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.325.979,43	5.150.000	5.480.500	5.583.200	5.687.500	5.793.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-5.324.779,43	-5.150.000	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500	-5.793.400
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-5.324.779,43	-5.150.000	-5.480.500	-5.583.200	-5.687.500	-5.793.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
36.5.20.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.324.779,43	-5.169.400	-5.499.900	-5.602.600	-5.706.900	-5.812.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				zuständig:		Herr Lües	
Produkte	36.5.20	Drittträger				Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0	0	
36.5.20.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0	0	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen	4.742.019	5.150.000	5.480.500	0	5.583.200	5.687.500	5.793.400	
36.5.20.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.742.019	5.150.000	5.480.500	0	5.583.200	5.687.500	5.793.400	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.742.019	5.150.000	5.480.500	0	5.583.200	5.687.500	5.793.400	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.740.819	-5.150.000	-5.480.500	0	-5.583.200	-5.687.500	-5.793.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.740.819	-5.150.000	-5.480.500	0	-5.583.200	-5.687.500	-5.793.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung	-4.740.819	-5.150.000	-5.480.500	0	-5.583.200	-5.687.500	-5.793.400	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Lotz
Produkte	36.6.00	Jugend übergreifend	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung freier Träger bei der Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie Zuschussüberwachung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zur Verfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung

Erläuterungen

Hinweis:

Bis 2025 wurde der gesamte Jugendbereich im Produkt 36.6.01 geführt. Die Sachkonten wurden durch sogenannte Unterkonten (0001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein, 0002 Jugendhäuser und 0003 Stelle Stadtjugendpflege) dem jeweiligen Bereich zugeordnet. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2007 hat sich dieser Bereich erheblich verändert und zudem hat sich die bisherige Darstellung mit den Unterkonten mittlerweile in der Praxis als eher unübersichtlich herausgestellt.

Daher erhält ab 2026 jeder dieser Bereiche ein einzelnes Produkt, auch, um den Ratsmitgliedern einen besseren Überblick zu ermöglichen. Die Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2025 werden noch bei den bisherigen Buchungsstellen ausgewiesen.

Produkt 36.6.01 neu NUR noch Jugendhaus, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0002

Produkt 36.6.02 neu Stadtjugendpflege, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0003

Produkt 36.6.03 neu Internationaler Jugendaustausch, bisher Buchungsstellen mit Unterkonto 0003

Ab 2026 neues Produkt 36.6.00: Zentrales Produkt, in dem verschiedene Haushaltsansätze für die Bereiche zentral veranschlagt werden. Ebenfalls beinhaltet dieses zentrale Produkt städtische Zuschüsse an Vereine sowie den Bereich "Ferienspaß".

Sachkonten 332100 und 427100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für den Ferienspaß gebucht.

Sachkonto 431800: Bei diesem Konto werden Arbeiten der Vernetzung, Projekte der Prävention/ Integration und geschlechtsspezifischer Arbeit entsprechend des Jugendschutzkonzeptes bezuschusst.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Frau Lotz			
Produkte	36.6.00	Jugend übergreifend	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.00.332100	Entgelte für Veranstaltungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.6.00.427100	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
36.6.00.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:	Frau Lotz	
Produkte	36.6.00	Jugend übergreifend				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.00.632100	Entgelte für Veranstaltungen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.6.00.727100	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen		0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
36.6.00.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Frau Lotz
Produkte	36.6.01	Jugendhaus	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche zwecks sozialpädagogischer Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Auftrag Zielgruppe

Ratsbeschlüsse Kinder und Jugendliche, deren Eltern

Ziele

Zur Verfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen

Bezugspunktes neben der Familie

Erläuterungen

Hinweis:

Die Angaben für das vorläufige Rechnungsergebnis 2024 und die Ansätze des Jahres 2025 basieren noch auf dem bisherigen Stand mit den Unterkonten für den städtischen Jugendbereich.

Ab 2026 beziehen sich die Haushaltsansätze in diesem Produkt nur auf den Bereich "Jugendhaus".

Mit dem Jugendhaus besteht seit Jahren ein Budgetvertrag, nach dem die Ansätze veranschlagt werden.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:		Frau Lotz	
Produkte		36.6.01	Jugendhaus			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.868,89	48.000	0	0	0	0	
36.6.01.314006-0003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund internationale Jugendarbeit			50.598,61	39.000	0	0	0	0	
36.6.01.314100-0003 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			6.425,69	5.000	0	0	0	0	
36.6.01.314106-0003 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land internationale Jugendarbeit			0,00	4.000	0	0	0	0	
36.6.01.314700-0002 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			224,59	0	0	0	0	0	
36.6.01.314700-0003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			10.120,00	0	0	0	0	0	
36.6.01.314706-0003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für intern. Jugendarbeit			19.500,00	0	0	0	0	0	
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			12.068,16	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.6.01.332100 Entgelte für Veranstaltungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.6.01.332100-0001 Entgelte für Veranstaltungen			3.159,00	3.500	0	0	0	0	
36.6.01.332100-0003 Entgelte für Veranstaltungen			590,02	0	0	0	0	0	
36.6.01.332106-0003 Entgelte für Veranstaltungen internationale Jugendarbeit			8.319,14	3.000	0	0	0	0	
6 Privatrechtliche Entgelte			661,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.6.01.342100 Erträge aus Verkauf			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.6.01.342100-0002 Erträge aus Verkauf			661,21	1.000	0	0	0	0	
11 Sonstige ordentliche Erträge			178,00	0	0	0	0	0	
36.6.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			178,00	0	0	0	0	0	
12 = Summe ordentliche Erträge			99.776,26	55.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
13 Aufwendungen für aktives Personal			425.062,38	537.200	321.800	328.200	339.700	346.500	
36.6.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			337.679,39	422.100	252.000	257.000	266.000	271.300	
36.6.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			178,00	0	0	0	0	0	
36.6.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			18.340,69	23.100	14.000	14.300	14.800	15.100	
36.6.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			68.864,30	92.000	55.800	56.900	58.900	60.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.220,96	84.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
36.6.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
36.6.01.422200-0002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			14.267,24	6.000	0	0	0	0	
36.6.01.422200-0003 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			1.723,00	500	0	0	0	0	
36.6.01.427100 Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:	Frau Lotz		
Produkte	36.6.01	Jugendhaus			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.427100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		3.432,77	3.500	0	0	0	0
36.6.01.427100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		3.815,40	4.500	0	0	0	0
36.6.01.427100-0003	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit		50.611,60	17.000	0	0	0	0
36.6.01.427106-0003	Internationale Jugendarbeit		77.691,33	48.000	0	0	0	0
36.6.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
36.6.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte		5.679,62	4.500	0	0	0	0
16 Abschreibungen			2.276,38	3.000	3.900	3.900	3.700	3.700
36.6.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		743,47	0	0	0	0	0
36.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.532,91	3.000	3.900	3.900	3.700	3.700
18 Transferaufwendungen			50.668,18	66.000	0	0	0	0
36.6.01.431800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche		50.668,18	66.000	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.109,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
36.6.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen		2.109,36	3.000	0	0	0	0
36.6.01.443100-0003	Geschäftsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			637.337,26	693.700	345.700	352.100	363.400	370.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-537.561,00	-638.200	-343.700	-350.100	-361.400	-368.200
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-537.561,00	-638.200	-343.700	-350.100	-361.400	-368.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
36.6.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung		0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-537.561,00	-670.500	-376.000	-382.400	-393.700	-400.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					zuständig:	Frau Lotz	
Produkte	36.6.01	Jugendhaus					Produktart:	extern und intern	
							Rechtsbindung:		
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			69.705	48.000	0	0	0	0	0
36.6.01.614006-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für Jugendaustausch		35.669	39.000	0	0	0	0	0
36.6.01.614100-0003	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		4.191	5.000	0	0	0	0	0
36.6.01.614106-0003	Zuw lfd Zw Land intern Jugenda		0	4.000	0	0	0	0	0
36.6.01.614700-0002	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		225	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		10.120	0	0	0	0	0	0
36.6.01.614706-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für den Jugendaustausch		19.500	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			8.787	6.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.632100	Entgelte für Veranstaltungen		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.632100-0001	Entgelte für Veranstaltungen		3.159	3.500	0	0	0	0	0
36.6.01.632100-0003	Entgelte für Veranstaltungen		590	0	0	0	0	0	0
36.6.01.632106-0003	Entgelte für Veranstaltungen Jugendaustausch		5.038	3.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			661	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.6.01.642100-0002	Einzahlungen aus Verkauf		661	1.000	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			164	0	0	0	0	0	0
36.6.01.659110	Sachbezug Jobrad		164	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.316	55.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			425.062	537.200	321.800	0	328.200	339.700	346.500
36.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		337.679	422.100	252.000	0	257.000	266.000	271.300
36.6.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		178	0	0	0	0	0	0
36.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.341	23.100	14.000	0	14.300	14.800	15.100
36.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		68.864	92.000	55.800	0	56.900	58.900	60.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			130.174	84.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:	Frau Lotz		
Produkte	36.6.01	Jugendhaus				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
36.6.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.125	6.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.723	500	0	0	0	0	0	
36.6.01.727100	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
36.6.01.727100-0001	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	3.433	3.500	0	0	0	0	0	
36.6.01.727100-0002	Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit	3.438	4.500	0	0	0	0	0	
36.6.01.727100-0003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.780	17.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.727106-0003	Jugendaustausch	76.987	48.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
36.6.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	5.688	4.500	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen		51.406	66.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.731800-0001	Zuschüsse an übrige Bereiche	48.140	66.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.731800-0002	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.266	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.854	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
36.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
36.6.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	1.854	3.000	0	0	0	0	0	
36.6.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		608.496	690.700	341.800	0	348.200	359.700	366.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-529.179	-635.200	-339.800	0	-346.200	-357.700	-364.500	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.013	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
36.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
36.6.01/0050.783110-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit)	4.013	7.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.013	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.013	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:	Frau Lotz			
Produkte	36.6.01	Jugendhaus			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-533.192	-642.200	-341.800	0	-348.200	-359.700	-366.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-533.192	-642.200	-341.800	0	-348.200	-359.700	-366.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Herr Catruat/ Frau Lotz
Produkte	36.6.02	Stadtjugendpflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Syke, Vorbereitung u.a. von Veranstaltungen für und mit Kindern und Jugendlichen, Konzepterstellung für die Jugendarbeit in Syke, Koordinierung von Ferienspaßangeboten, Einführung und Ausbau von Netzwerken, Erarbeitung und Durchführung von Programmen zur Demokratieerfahrung für Jugendliche in vielfältiger Weise

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren Eltern

Ziele

Zur Verfügungstellung eines attraktiven Angebotes zur Freizeitgestaltung, Demokratieerfahrung für Jugendliche

Erläuterungen

Neues Produkt ab 2026; bisher erfolgte die Veranschlagung im Produkt 36.6.01

Sachkonten 314001, 314100, 314700, 332100: Bei diesen Sachkonten werden entsprechende Förderungen/ Erträge für in 2026 zusätzlich geplante Projekte erwartet (s. Sachkonto 427100).

Sachkonto 427100: Im Rahmen der Stadtjugendpflege sind in diesem Haushaltsjahr neben den geplanten Veranstaltungen zusätzliche Projekte vorgesehen (My Stern, Internationales Workcamp, Podcast-Projekt in Brüssel). Diese Projekte werden zum Teil gefördert.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:		Herr Catruat/ Frau Lotz	
Produkte		36.6.02	Stadtjugendpflege		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	33.000	0	10.000	0
36.6.02.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	13.000	0	0	0
36.6.02.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	0	10.000	0	10.000	0
36.6.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	10.000	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	2.100	0	0	0
36.6.02.332100 Entgelte für Veranstaltungen			0,00	0	2.100	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	35.100	0	10.000	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	138.000	140.700	145.700	148.700
36.6.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0,00	0	103.200	105.300	109.000	111.200
36.6.02.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0,00	0	200	200	200	200
36.6.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0,00	0	7.200	7.300	7.600	7.800
36.6.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0,00	0	27.400	27.900	28.900	29.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	53.500	17.500	17.500	17.500
36.6.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0,00	0	500	500	500	500
36.6.02.427100 Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			0,00	0	53.000	17.000	17.000	17.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
36.6.02.443100 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	191.800	158.500	163.500	166.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	-156.700	-158.500	-153.500	-166.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	-156.700	-158.500	-153.500	-166.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-156.700	-158.500	-153.500	-166.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			zuständig:		Herr Catruat/ Frau Lotz	
Produkte		36.6.02	Stadtjugendpflege			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	33.000	0	0	10.000	0
36.6.02.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0	0	13.000	0	0	0	0
36.6.02.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	10.000	0	0	10.000	0
36.6.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	10.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	2.100	0	0	0	0
36.6.02.632100 Entgelte für Veranstaltungen			0	0	2.100	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	35.100	0	0	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	0	138.000	0	140.700	145.700	148.700
36.6.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	0	103.200	0	105.300	109.000	111.200
36.6.02.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			0	0	200	0	200	200	200
36.6.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	7.200	0	7.300	7.600	7.800
36.6.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	0	27.400	0	27.900	28.900	29.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	0	53.500	0	17.500	17.500	17.500
36.6.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0	0	500	0	500	500	500
36.6.02.727100 Weitere Maßnahmen der Jugendarbeit			0	0	53.000	0	17.000	17.000	17.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	300	0	300	300	300
36.6.02.743100 Geschäftsauszahlungen			0	0	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	191.800	0	158.500	163.500	166.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	-156.700	0	-158.500	-153.500	-166.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:	Herr Catruat/ Frau Lotz		
Produkte	36.6.02	Stadtjugendpflege				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0	0	-156.700	0	-158.500	-153.500	-166.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung		0	0	-156.700	0	-158.500	-153.500	-166.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Herr Catruat/ Frau Lotz
Produkte	36.6.03	Internationaler Jugendaustausch	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Einführung und Fortführung von internationalen Jugendaustauschen mit Frankreich, Marokko und Polen, Einwerben von Fördermitteln und Spenden

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Interkulturelle Kompetenzen von Jugendddlichen entwickeln und stärken, Erfahrungen in anderen Ländern sammeln, Abbau von Vorurteilen und Förderung von Verständnis zwischen den Kulturen

Erläuterungen

Neues Produkt ab 2026; bisher erfolgte die Veranschlagung im Produkt 36.6.01

Sachkonto 314001: Bei diesem Konto wird die Bundesförderung für den Jugendaustausch mit Frankreich veranschlagt.

Sachkonto 427100: Der Ansatz ist für den Jugendaustausch in La Chartre (Frankreich) vorgesehen. Beteiligt sind neben Frankreich Jugendliche aus Polen, Marokko und Deutschland.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:		Herr Catruat/ Frau Lotz			
Produkte	36.6.03	Internationaler Jugendaustausch	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	55.000	50.000	50.000	50.000
36.6.03.314001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	0	54.000	50.000	50.000	50.000
36.6.03.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0,00	0	1.000	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
36.6.03.332100 Entgelte für Veranstaltungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	57.500	52.500	52.500	52.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
36.6.03.427100 Internationale Jugendarbeit			0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	60.000	55.000	55.000	55.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit				zuständig:	Herr Catruat/ Frau Lotz		
Produkte	36.6.03	Internationaler Jugendaustausch				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR		Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0	55.000	0	50.000	50.000	50.000
36.6.03.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0		0	54.000	0	50.000	50.000	50.000
36.6.03.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0		0	1.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		0		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.6.03.632100 Entgelte für Veranstaltungen		0		0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		0	57.500	0	52.500	52.500	52.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		0		0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
36.6.03.727100 Internationale Jugendarbeit		0		0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		0	60.000	0	55.000	55.000	55.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0		0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0		0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		0		0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Prößler zuständig: Frau Frische / Frau Lotz Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	
Produkte	42.1.01	Sportförderung	

Beschreibung

Vergabe von Hallenzeiten an Dritte, Bereitstellung und Überwachung der Mittel des SSR, Unterstützung der Vereine und des SSR

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Vereine und deren Mitglieder

Ziele

Unterstützung des Vereinsportes durch die Bereitstellung städtischer Sportanlagen, Schaffung neuer

Sportstätten

Erläuterungen

Sachkonto 431800: Neben dem Zuschuss an den Stadtsportring für die Rasenpflege (40.000 €) werden für die Sportvereine Okel, Osterholz-Gödestorf und Ristedt die anteiligen Bewirtschaftungskosten der Sporthallen nach dem Beschluss des Rates vom Dezember 2009 übernommen.

Maßnahme/Finanzkonto 0149.781800: Die Stadt Syke unterstützt seit vielen Jahren die Vereine, die dem Stadtsportring angehören, entsprechend der jeweiligen Richtlinie der Stadt Syke zur Förderung von Investitionsmaßnahmen im Sportstättenbau (Sportstättenförderungsrichtlinie), durch Zuschüsse zu den Ausgaben für Investitionsmaßnahmen an den Sportstätten und -anlagen.

Mit BV 2025/068 ff hat der Rat der Stadt Syke im Oktober 2025 ein neues Sportstättenförderungskonzept für die Jahre 2026 bis 2030 beschlossen und die Maßnahmenliste zur Kenntnis genommen. Für 2025 bis 2029 beträgt der jährliche Ansatz 120.000 €.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports	zuständig:	Frau Frische / Frau Lotz			
Produkte	42.1.01	Sportförderung	Produktart:	extern und intern			
			Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.846,88	0	0	0	0	0
42.1.01.423200	Leasing	9.846,88	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		66.584,92	86.500	86.500	86.300	86.100	86.100
42.1.01.471101	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest	66.584,92	86.500	86.500	86.300	86.100	86.100
18 Transferaufwendungen		47.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42.1.01.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		123.431,80	146.500	146.500	146.300	146.100	146.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-123.431,80	-146.500	-146.500	-146.300	-146.100	-146.100
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
42.1.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-123.431,80	-146.500	-146.500	-146.300	-146.100	-146.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-123.431,80	-146.500	-146.500	-146.300	-146.100	-146.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports				zuständig:	Frau Frische / Frau Lotz		
Produkte	42.1.01	Sportförderung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			9.880	0	0	0	0	0	0
42.1.01.723200 Leasing			9.880	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			47.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42.1.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			47.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.880	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.880	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			92.156	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
42.1.01/0149.781800 Investitionszuschüsse an Vereine			92.156	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			92.156	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-92.156	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-149.036	-160.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-149.036	-160.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen		
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Prößler
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Frau Frische
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Badebetriebes, Gebührenkalkulation, Pflege der Badeordnung, Erstellung und Fortschreibung des Bäder-/Sportstättenkonzeptes, Vergabe an Dritte

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Schulen, Vereine

Ziele

Förderung der Volksgesundheit durch Bereitstellen von Sportstätten und Bädern, Förderung des Sports

Erläuterungen

Die Sportstätten sind in folgende Unterkonten aufgeteilt:

0001: Barrien	0002: Gessel	0003: Heiligenfelde
0004: Ristedt	0005: Okel	0006: Gödestorf
0007: Hachestadion/Olympiahalle und Sporthallen im Schulzentrum	0008: Sporthallen Ferdinand-Salfer-Straße und Sportplatz	
0009: Sportplatz an der Gesseler Straße		
0020: Freibad Syke	0021: Hallenbad Syke	0022: Hallenbad Barrien

Erläuterungen zu den Sportstätten (Unterkonten 0001 bis 0009)

Sachkonto 421200-0001: Für den Schulsportbetrieb ist die Instandhaltung der Laufbahn notwendig. Dafür wird ein Ansatz von 40.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421200-0007: Aus diesem Ansatz werden die Reinigung und die Reparaturen der Laufbahnen sowie der Austausch der Abdeckungen und das Reinigen des Kunstrasens gezahlt.

Erläuterungen zu den Bädern (Unterkonten 0020 bis 0022)

Das Hallenbad Syke wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Die Zahlen werden nur noch netto ausgewiesen. Die Buchung der Umsatzsteuer erfolgt über die Finanz- bzw. Bilanzkonten.

Sachkonto 348800: Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen des Fördervereines Barrier Bad e.V. für die städtische Personalgestellung gebucht.

Sachkonto 422200-0021: Hier werden Mittel für Anschaffungen des Hallenbades Syke unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer veranschlagt.

Sachkonto 426100-0021: Aus diesem Ansatz wird neben Fortbildungskosten auch neue Dienstbekleidung für das Badpersonal des Hallenbades Syke und des Freibades Syke gezahlt.

Sachkonto 428100-0020: Hier werden Mittel zur Erneuerung der Erste-Hilfe-Ausstattung und Kosten für Batterien des Defibrillators im Freibad veranschlagt.

Sachkonto 428100-0021: Hier werden Mittel zur Erneuerung der Erste-Hilfe-Ausstattung und Kosten für Batterien des Defibrillators im Hallenbad Syke veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Prößler
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig: Frau Frische
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Unterkonto 0022: Der Betrieb des Hallenbades Barrien wird seit dem 01.01.2017 durch den Förderverein Barrier Bad e.V. geführt.

Sachkonto 431800-0022: Hier wird der Zuschuss an den Förderverein Barrier Bad e.V. gemäß des Betreibervertrages veranschlagt.

Maßnahme 0050.783110-0021: Bei diesem Sachkonto werden Mittel für die Anschaffung von investiven Gegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer für das Hallenbad Syke veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Frau Prößler		
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Frau Frische		
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
42.4.01.314001-0007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	15.000	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			284.100,04	292.700	293.500	291.500	291.500	291.500
42.4.01.332100-0020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke			379,90	0	0	0	0	0
42.4.01.332100-0021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke			283.720,14	280.000	282.000	280.000	280.000	280.000
42.4.01.332100-0022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien			0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42.4.01.332101-0021 Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke			0,00	1.200	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			9.301,36	500	500	500	500	500
42.4.01.341100-0021 Mieten und Pachten			90,34	0	0	0	0	0
42.4.01.342100-0021 Erträge aus Verkauf HB Syke			9.211,02	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.929,11	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42.4.01.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen (z.B. Förderverein Barrier Bad e.V.)			37.656,51	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42.4.01.348800-0007 Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke			272,60	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			140,00	0	0	0	0	0
42.4.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			140,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			331.470,51	338.200	316.000	314.000	314.000	314.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			564.332,56	598.600	695.600	709.500	734.300	749.100
42.4.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			451.237,00	469.900	542.800	553.600	573.000	584.500
42.4.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			140,00	100	100	100	100	100
42.4.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.956,58	25.800	30.800	31.400	32.500	33.200
42.4.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			88.998,98	102.800	121.900	124.400	128.700	131.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.408,00	117.000	95.400	51.600	52.000	51.600
42.4.01.421200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien			5.000,00	4.000	40.000	1.000	1.000	1.000
42.4.01.421200-0003 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde			0,00	500	500	500	500	500
42.4.01.421200-0007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke			17.000,00	75.500	18.000	12.500	12.500	12.500
42.4.01.421200-0008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen					
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Frau Frische			
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.422200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Barrien	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Gessel	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Heiligenfelde	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Ristedt	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Okel	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Gödestorf	0,00	100	100	100	100	100
42.4.01.422200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST	Sportstätten Schulzentrum Syke	152,00	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0008	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst.	Ferd.-Salfer-Straße	279,00	500	500	500	500	500
42.4.01.422200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST	Freibad Syke	1.115,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42.4.01.422200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST	HB Syke	25.445,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.4.01.425100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke		357,62	2.000	2.400	2.000	2.400	2.000
42.4.01.426100-0021	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HB Syke		7.391,45	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42.4.01.427100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HB Barrien		9.985,67	13.100	14.700	14.700	14.700	14.700
42.4.01.428100-0020	Aufwendungen für Vorräte Freibad Syke		280,60	800	200	800	800	800
42.4.01.428100-0021	Aufwendungen für Vorräte HB Syke		400,70	1.000	500	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			60.034,64	28.700	28.000	28.000	26.700	26.700
42.4.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		17.710,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42.4.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.193,35	0	0	0	0	0
42.4.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.130,64	10.700	10.000	10.000	8.700	8.700
18 Transferaufwendungen			37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42.4.01.431800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.		37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.352,36	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
42.4.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Barrien		427,68	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0007	Geschäftsaufwendungen Sportstätten Schulzentrum Syke		427,68	500	500	500	500	500
42.4.01.443100-0020	Geschäftsaufwendungen Freibad Syke		593,66	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:		Frau Prößler			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder	zuständig:		Frau Frische			
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.443100-0021	Geschäftsaufwendungen HB Syke		6.903,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			737.627,56	799.600	874.300	844.400	868.300	882.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-406.157,05	-461.400	-558.300	-530.400	-554.300	-568.700
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-406.157,05	-461.400	-558.300	-530.400	-554.300	-568.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400
42.4.01.481110-0001	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Barrien		0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
42.4.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gessel		0,00	200	200	200	200	200
42.4.01.481110-0003	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Heiligenfelde		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42.4.01.481110-0004	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Ristedt		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42.4.01.481110-0005	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Okel		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.01.481110-0006	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Gödestorf		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.4.01.481110-0007	Interne Leistungsverrechnung Sportstätten Schulzentrum Syke		0,00	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
42.4.01.481110-0008	Interne Leistungsverrechnung Sporthalle/-platz Ferdinand-Salfer-Straße		0,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
42.4.01.481110-0009	Interne Leistungsverrechnung Sportplatz Gesseler Straße		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42.4.01.481110-0020	Interne Leistungsverrechnung Freibad Syke		0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
42.4.01.481110-0021	Interne Leistungsverrechnung HB Syke		0,00	237.200	237.200	237.200	237.200	237.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400	-451.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-406.157,05	-912.800	-1.009.700	-981.800	-1.005.700	-1.020.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich		42	Sportförderung			verantwortlich:		Frau Prößler	
Produktgruppe		42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:		Frau Frische	
Produkte		42.4.01	Sportstätten und Bäder			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	15.000	0	0	0	0	0
42.4.01.614001-0007 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0	15.000	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			295.053	292.700	293.500	0	291.500	291.500	291.500
42.4.01.632100-0020 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freibad Syke			380	0	0	0	0	0	0
42.4.01.632100-0021 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Syke			292.632	280.000	282.000	0	280.000	280.000	280.000
42.4.01.632100-0022 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte HB Barrien			2.041	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
42.4.01.632101-0021 Erträge aus Nachtschwimmen Hallenbad Syke			0	1.200	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			9.301	500	500	0	500	500	500
42.4.01.641100-0021 Mieten und Pachten			90	0	0	0	0	0	0
42.4.01.642100-0021 Einzahlungen aus Verkauf HB Syke			9.211	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37.929	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
42.4.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hallenbad Barrien			37.657	30.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
42.4.01.648800-0007 Erstattungen von übrigen Bereichen Sportstätten Schulzentrum Syke			273	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			22.520	0	0	0	0	0	0
42.4.01.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer			22.394	0	0	0	0	0	0
42.4.01.659110 Sachbezug Jobrad			126	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			364.803	338.200	316.000	0	314.000	314.000	314.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			564.333	598.600	695.600	0	709.500	734.300	749.100
42.4.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			451.237	469.900	542.800	0	553.600	573.000	584.500
42.4.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			140	100	100	0	100	100	100
42.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.957	25.800	30.800	0	31.400	32.500	33.200
42.4.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			88.999	102.800	121.900	0	124.400	128.700	131.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			59.248	117.000	95.400	0	51.600	52.000	51.600
42.4.01.721200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Barrien			0	4.000	40.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Bildung und Generationen						
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich:	Frau Prößler	
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Frau Frische	
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder					Produktart:	extern und intern	
							Rechtsbindung:		
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.721200-0003	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Heiligenfelde	0	500	500	0	500	500	500	
42.4.01.721200-0007	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportstätten Schulzentr. Syke	17.412	75.500	18.000	0	12.500	12.500	12.500	
42.4.01.721200-0008	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
42.4.01.722200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Barrien	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0002	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gessel	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0003	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Heiligenfelde	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0004	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Ristedt	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0005	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Sportstätten Okel	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0006	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst. bis 1.000 € o.UST Sportstätten Gödestorf	0	100	100	0	100	100	100	
42.4.01.722200-0007	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportstätten Schulzentrum Syke	48	500	500	0	500	500	500	
42.4.01.722200-0008	Erwerb geringw.Vermögensgegenst.bis 1.000 € o.UST Sportst. Ferd.-Salfer-Straße	279	500	500	0	500	500	500	
42.4.01.722200-0020	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST Freibad Syke	1.115	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
42.4.01.722200-0021	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € o.UST HB Syke	23.459	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
42.4.01.725100-0021	Haltung von Fahrzeugen HB Syke	237	2.000	2.400	0	2.000	2.400	2.000	
42.4.01.726100-0021	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte HB Syke	5.432	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
42.4.01.727100-0022	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen HB Barrien	10.586	13.100	14.700	0	14.700	14.700	14.700	
42.4.01.728100-0020	Auszahlungen für Vorräte Freibad Syke	281	800	200	0	800	800	800	
42.4.01.728100-0021	Auszahlungen für Vorräte HB Syke	401	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000	
15 Transferauszahlungen		37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
42.4.01.731800-0022	Zuschüsse an den Förderverein Barrier Bad e.V.	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500	
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.363	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	
42.4.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Barrien	392	500	500	0	500	500	500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Bildung und Generationen							
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich:	Frau Prößler			
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder			zuständig:	Frau Frische			
Produkte	42.4.01	Sportstätten und Bäder			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.01.743100-0007	Geschäftsauszahlungen Sportstätten Schulzentrum Syke		392	500	500	0	500	500	500
42.4.01.743100-0020	Geschäftsauszahlungen Freibad Syke		546	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
42.4.01.743100-0021	Geschäftsauszahlungen HB Syke		6.983	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42.4.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer		9.050	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			678.444	770.900	846.300	0	816.400	841.600	856.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-313.640	-432.700	-530.300	0	-502.400	-527.600	-542.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			7.769	0	0	0	0	0	0
42.4.01/0191.787200-0008	Beregnungsanlage Sportplatz Ferdinand-Salfer-Straße		7.769	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.527	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.4.01/0050.783110-0021	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST (Sachgesamtheit) HB Syke		15.527	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.296	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-23.296	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-336.937	-434.700	-532.300	0	-504.400	-529.600	-544.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-336.937	-434.700	-532.300	0	-504.400	-529.600	-544.000

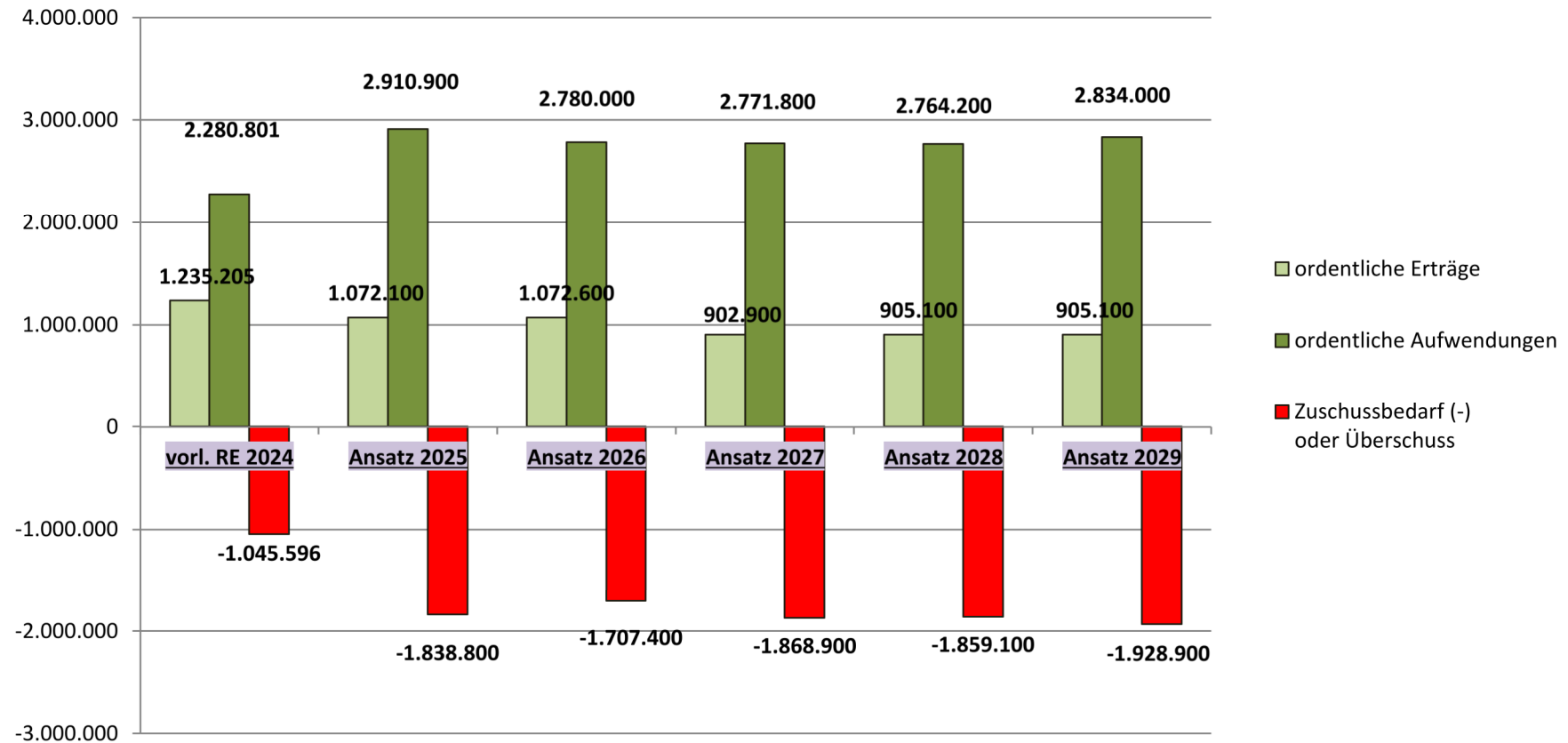
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

30

Ordnungswesen

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 30 (Ordnungswesen)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68.179,47	79.600	81.400	83.200	85.400	85.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			785.750,22	705.000	730.000	730.000	730.000	730.000
6 Privatrechtliche Entgelte			2.273,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			378.893,69	247.700	221.400	49.900	49.900	49.900
11 Sonstige ordentliche Erträge			108,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge			1.235.205,38	1.072.100	1.072.600	902.900	905.100	905.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			844.582,96	1.060.700	935.900	954.600	988.100	1.007.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			992.366,62	1.208.000	1.156.000	1.140.600	1.140.600	1.140.600
16 Abschreibungen			225.973,70	241.900	287.100	305.600	304.500	304.500
18 Transferaufwendungen			30.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			187.877,71	362.300	363.000	333.000	293.000	343.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.280.800,99	2.910.900	2.780.000	2.771.800	2.764.200	2.834.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.045.595,61	-1.838.800	-1.707.400	-1.868.900	-1.859.100	-1.928.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.045.595,61	-1.838.800	-1.707.400	-1.868.900	-1.859.100	-1.928.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.045.595,61	-1.960.800	-1.829.400	-1.990.900	-1.981.100	-2.050.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		757.943	705.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
5 Privatrechtliche Entgelte		1.926	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		678.395	252.700	221.400	0	49.900	49.900	49.900
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		33.814	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.472.077	1.009.500	1.003.200	0	831.700	831.700	831.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		858.139	1.060.700	935.900	0	954.600	988.100	1.007.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		906.076	1.208.000	1.156.000	0	1.140.600	1.140.600	1.140.600
15 Transferauszahlungen		30.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		259.459	362.300	363.000	0	333.000	293.000	343.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.053.674	2.669.000	2.492.900	0	2.466.200	2.459.700	2.529.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-581.597	-1.659.500	-1.489.700	0	-1.634.500	-1.628.000	-1.697.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.562	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		112.562	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		96.243	580.500	250.000	600.000	705.000	435.000	545.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		5.611	161.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		101.854	747.500	278.000	600.000	733.000	463.000	573.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		10.708	-677.500	-208.000	-600.000	-663.000	-393.000	-503.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-570.889	-2.337.000	-1.697.700	-600.000	-2.297.500	-2.021.000	-2.200.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-570.889	-2.337.000	-1.697.700	-600.000	-2.297.500	-2.021.000	-2.200.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen	zuständig:	Herr Hübner
Produkte	12.1.01	Wahlen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Vorbereitung, Organisation und Durchführung folgender Wahlen: Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Landrats-, Stadtrats-, Ortsrats-, Bürgermeisterwahl, Briefwahlverfahren, Wählerverzeichnis, Durchführung von Wahlstatistiken und Zählungen, Durchführung von Kammerwahlen und Bürgerbegehren

Auftrag

Wahlgesetze und -verordnungen, Erlasse

Zielgruppe

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse

Erläuterungen

Sachkonten 348100, 348200 und 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für Wahlen gebucht. In 2026 findet die Kommunalwahl statt. Für die in den Folgejahren anstehenden Wahlen sind entsprechende Ansätze in den Jahren eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
 Produkte 12.1.01 Wahlen

verantwortlich: Herr Hübner
 zuständig: Herr Hübner
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)

	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.883,30	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
12.1.01.348100 Erstattungen vom Land	19.408,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.474,60	0	12.500	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	55.883,30	20.000	32.500	20.000	20.000	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.985,19	50.000	70.000	40.000	0	50.000
12.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen	48.985,19	50.000	70.000	40.000	0	50.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.985,19	50.000	70.000	40.000	0	50.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.898,11	-30.000	-37.500	-20.000	20.000	-30.000
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	6.898,11	-30.000	-37.500	-20.000	20.000	-30.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.898,11	-32.200	-39.700	-22.200	17.800	-32.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Hübner		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				zuständig:	Herr Hübner		
Produkte	12.1.01	Wahlen				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			62.508	25.000	32.500	0	20.000	20.000	20.000
12.1.01.648100 Erstattungen vom Land			26.034	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			36.475	0	12.500	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			62.508	25.000	32.500	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			48.985	50.000	70.000	0	40.000	0	50.000
12.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			48.985	50.000	70.000	0	40.000	0	50.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.985	50.000	70.000	0	40.000	0	50.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.523	-25.000	-37.500	0	-20.000	20.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			13.523	-25.000	-37.500	0	-20.000	20.000	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			13.523	-25.000	-37.500	0	-20.000	20.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Ordnungswesen					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Hübner			
Produktgruppe		12.2	Ordnungsangelegenheiten		zuständig: Herr Hübner			
Produkte		12.2.01	Ordnungsaufgaben		Produktart: extern			
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			287.403,03	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12.2.01.331100-0001 Verwaltungsgebühren			253.188,28	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.2.01.331100-0002 Verwaltungsgebühren			34.214,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Privatrechtliche Entgelte			336,00	500	500	500	500	500
12.2.01.342100-0001 Erlöse aus Fundsachen			336,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.004,65	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
12.2.01.348800-0001 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.207,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.2.01.348800-0004 Erstattungen von übrigen Bereichen			3.797,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11 Sonstige ordentliche Erträge			108,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.01.356100-0004 Bußgelder			108,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12 = Summe ordentliche Erträge			293.852,18	280.100	280.300	280.300	280.300	280.300
13 Aufwendungen für aktives Personal			697.183,67	864.500	826.300	842.800	872.300	889.800
12.2.01.401100 Beamtenbezüge			94.914,79	100.200	0	0	0	0
12.2.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			477.296,92	523.600	650.600	663.600	686.800	700.500
12.2.01.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	92.300	0	0	0	0
12.2.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			25.886,91	36.100	35.900	36.600	37.900	38.700
12.2.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			99.085,05	112.300	139.800	142.600	147.600	150.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			173.561,87	164.500	178.500	178.500	178.500	178.500
12.2.01.421200-0004 Verkehrsbeschilderung			21.257,98	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.2.01.427100-0004 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
12.2.01.428100-0002 Aufwendungen für Vorräte			2.392,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.429100-0001 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			149.911,59	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 Abschreibungen			1.348,60	1.800	2.300	3.000	3.500	3.500
12.2.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.348,60	1.800	2.300	3.000	3.500	3.500
18 Transferaufwendungen			30.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12.2.01.431800-0004 Zuschüsse an übrige Bereiche			30.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.384,71	73.200	74.000	74.000	74.000	74.000
12.2.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
12.2.01.442900-0002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			175,00	200	200	200	200	200
12.2.01.442900-0004 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			447,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Herr Hübner		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Herr Hübner		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen		3.672,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen		3.604,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.01.443100-0004	Geschäftsaufwendungen		12.622,25	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.2.01.445001-0001	Erstattungen an den Bund		9.863,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			932.478,85	1.142.000	1.119.100	1.136.300	1.166.300	1.183.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-638.626,67	-861.900	-838.800	-856.000	-886.000	-903.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.502900-0004	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.512900-0001	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-638.626,67	-861.900	-838.800	-856.000	-886.000	-903.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
12.2.01.481110-0004	Interne Leistungsverrechnung		0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-638.626,67	-905.100	-882.000	-899.200	-929.200	-946.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Herr Hübner		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Herr Hübner		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			288.537	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
12.2.01.631100-0001	Verwaltungsgebühren		254.425	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
12.2.01.631100-0002	Verwaltungsgebühren		34.111	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Entgelte			336	500	500	0	500	500	500
12.2.01.642100-0001	Erlöse aus Fundsachen		336	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.285	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12.2.01.648800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.658	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.2.01.648800-0004	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.627	2.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			33.814	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		428	0	0	0	0	0	0
12.2.01.656100-0004	Bußgelder		33.387	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			328.971	280.100	280.300	0	280.300	280.300	280.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			706.911	864.500	826.300	0	842.800	872.300	889.800
12.2.01.701100	Beamtenbezüge		104.642	100.200	0	0	0	0	0
12.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		477.297	523.600	650.600	0	663.600	686.800	700.500
12.2.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	92.300	0	0	0	0	0
12.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.887	36.100	35.900	0	36.600	37.900	38.700
12.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		99.085	112.300	139.800	0	142.600	147.600	150.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			163.206	164.500	178.500	0	178.500	178.500	178.500
12.2.01.721200-0004	Verkehrsbeschilderung		12.312	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.2.01.727100-0004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0	500	500	0	500	500	500
12.2.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte		2.392	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.2.01.729100-0001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		148.503	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15 Transferauszahlungen			30.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
12.2.01.731800-0004	Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.385	73.200	74.000	0	74.000	74.000	74.000
12.2.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	200	0	200	200	200
12.2.01.742900-0002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		175	200	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkte 12.2.01 Ordnungsaufgaben

verantwortlich: Herr Hübner
 zuständig: Herr Hübner
 Produktart: extern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
12.2.01.742900-0004	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	447	1.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12.2.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen	3.583	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12.2.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	3.509	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.2.01.743100-0004	Geschäftsauszahlungen	14.073	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
12.2.01.745001-0001	Erstattungen an den Bund	14.598	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.502	1.140.200	1.116.800	0	1.133.300	1.162.800	1.180.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.531	-860.100	-836.500	0	-853.000	-882.500	-900.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-607.531	-865.100	-861.500	0	-858.000	-887.500	-905.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-607.531	-865.100	-861.500	0	-858.000	-887.500	-905.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Heymann
Produkte	12.6.01	Brandschutz	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Personalverwaltung der Funktionsträger/-innen und aller anderen Ehrenamtlichen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städt. Feuerwehrfahrzeuge sowie des Materials, der Gerätschaften und der Ausrüstung, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze, Aufstellen von Einsatzplänen

Auftrag

Nds. Brandschutz, Satzungen nach dem Syker Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verunfallte

Ziele

Bereitstellen von Feuerwehrhäusern und -fahrzeugen, Material und Gerätschaften, Ausrüstung und Ausbildung aller Mitglieder

Erläuterungen

Für die Feuerwehr besteht im Ergebnishaushalt ein Budget.

Sachkonto 346101: Die Ortsfeuerwehren erstatten seit 2018 nur noch die Kosten für die Anhänger. Die Kosten für die MTW's trägt die Stadt.

Sachkonto 421100: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Unterhaltung der Sirenen sowie die Pflege der Außenanlagen veranschlagt.

Sachkonto 421200: Hier werden die Personalkosten u.a. für Brandsicherheitswachen und Einsätze veranschlagt.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Freiwillige Feuerwehr gebucht.

Sachkonto 423100: Neben der Miete für Unterstellplätze wird aus diesem Sachkonto auch die Server-Miete für das Intranet der Feuerwehren gezahlt.

Sachkonto 425100: Bei diesem Sachkonto werden Mittel für die Fahrzeugunterhaltung gebucht. Es werden Haushaltsmittel u.a. für Ersatzteile, Reparaturen oder Ersatz-Akkus veranschlagt.

Sachkonto 426100: Bei diesem Sachkonto werden 100.000 € bereitgestellt. Der Ansatz ist vorgesehen für die Einführung der nach den Sicherheitsvorschriften erforderlichen neuen Atemschutzbekleidung. Weiterhin ist eine Aufstockung des Bekleidungspools für die Kleiderkammer erforderlich.

Sachkonto 442100: Entsprechend der Entschädigungssatzung werden hier die Aufwandsentschädigungen veranschlagt. Enthalten sind hier auch die zu zahlenden Verdienstausschläge für die Betreuerinnen und Betreuer des Jugendzeltlagers.

Sachkonto 443100: Der Ansatz ist für allgemeine Geschäftsaufwendungen im Bereich der Feuerwehr vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0003.681200: Die Stadt erhält Zahlungen des Landkreises für die Feuerschutzsteuer.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden entsprechende Haushaltsmittel, die mit der Stadtfeuerwehr abgestimmt sind, bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Die Mittel für die Anschaffung von Fahrzeugen werden auf der Grundlage des Feuerwehrbedarfsplanes bereitgestellt. In den veranschlagten Mitteln sind jährlich 40.000 € Zuschuss für ein MTW enthalten. Für 2026 sind daneben 20.000 € Planungskosten für die Anschaffung eines LF 8 für die Feuerwehr Gödestorf/ Osterholz/ Schnepke und eines LF 10/6 für die Feuerwehr Gessel/ Ristedt enthalten. Die Anschaffungen sind in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen. Für 2027 ist eine VE von 600.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0100.788830: Der Ansatz für Darlehen zum Erwerb von Fahrerlaubnissen ist mit 16.000 € veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:	Frau Heymann
Produkte	12.6.01	Brandschutz	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

12.6.01 Brandschutz - Produkte-Karte

		jeweils am 31.12.				Einsätze	
Bezeichnung	Ort	Einsatz- abteilung 2023	Einsatz- abteilung 2024	Jugend- feuerwehr 2024	Kinder- feuerwehr 2024	2023	2024
Freiwillige Feuerwehr Stadt Syke	(9						
Ortsfeuerwehren mit Einsatzabteilung,	8						
Jugendfeuerwehren, 5 Kinderfeuerwehren)							
1 Schwerpunktfeuerwehr mit Zusatzaufgabe Gefahrstoffe für den Nordkreis des Landkreises Diepholz	Syke (*)	75	74	28		101	107
4 Stützpunktfeuerwehren	Barrien	54	57	29	31	66	52
	Gessel-Ristedt	74	79	21	32	22	28
	Gödestorf (*2) (*4)	63	62	27	19	25	13
	Heiligenfelde (*5)	55	56	35	26	22	40
5 Feuerwehren mit Grundausstattung	Henstedt (*5)	39	39			42	45
	Jardinghausen (*3)	32	32	4	8	4	7
	Okel (*4)	54	52	19		10	15
	Wachendorf	52	55	28		7	6
Summe		498	506	191	116	299	313
darunter Frauen		97	109			mehr / weniger	14
in Prozent		19,5%	21,5%				4,7%

(*) Die Ortsfeuerwehr Syke ist zuständig für die Ortschaften Syke und Steimke
 (*2) Die Ortsfeuerwehr Gödestorf deckt die Ortsteile Gödestorf, Osterholz und Schnepke ab
 (*3) Die Ortsfeuerwehr Jardinghausen unterhält die Kinder- und Jugendfeuerwehr zusammen mit der Ortsfeuerwehr Neubruchhausen aus der Stadt Bassum.
 (*4) Die Ortsfeuerwehren Gödestorf und Okel unterhalten eine gemeinsame Kinderfeuerwehr
 (*5) Die Ortsfeuerwehren Henstedt und Heiligenfelde unterhalten eine gemeinsame Kinder- und Jugendfeuerwehr

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produkte 12.6.01 Brandschutz

verantwortlich: Herr Hübner
 zuständig: Frau Heymann
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

Fahrzeuge	Tanklöschfahr- zeug (TLF) (TLF 3000, TLF 8 W, TLF 16/24, HLF 20/16)	Löschgruppen- fahrzeug (LF) (LF 8, LF 10/6, LF 20/16)	Tragkraft- spritzen- fahrzeug (TSF) (TSF- W)	Drehleiter 23-12 (DLK)	Gerätewagen (Logistik, Atemschutz- pflege) (GW-L)	Einsatzleit- fahrzeug (ELW)	Wechselauf- bausysteme (WLF, AB)	Mannschafts- transport- fahrzeug (MTW) (*7)	Sonstiges (Anhänger, Boot, Stromerzeuger)	Summe
Syke (*6)	1	1		1		1		1	1	6
Barrien	1	1						1	2	5
Gödestorf (*8)	1	1						1	2	5
Heiligenfelde	1	1						1	1	4
Gessel- Ristedt (*9)	1	1						2	1	5
Henstedt			1		1					2
Jardinghausen			1					1		2
Okel		1						1	1	3
Wachendorf			2							2
Stadtfeuerwehr							4	1		5
	5	6	4	1	1	1	4	9	8	39

(*6) Bei der Ortsfeuerwehr Syke sind zusätzlich ein Gerätewagen Gefahrgut (GW-G) vom Landkreis Diepholz sowie ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für alle Ortwehren stationiert

(*7) Mannschaftstransportfahrzeuge wurden von den Ortsfeuerwehren selbst bzw. über Fördervereine angeschafft. Sie sind als Einsatzfahrzeuge zugelassen und in den jeweiligen Ausrückeordnungen enthalten.

(*8) Bei der Ortsfeuerwehr Gödestorf ist zusätzlich ein Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS) vom Bund stationiert.

(*9) Bei der Ortsfeuerwehr Gessel-Ristedt sind zusätzlich ein Wechselladerfahrzeug (WLF) sowie 3 Abrollbehälter (AB Mulde/Kran, AB Besprechung, AB Logistik) für die Stadtfeuerwehr stationiert.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Hübner			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:		Frau Heymann			
Produkte	12.6.01	Brandschutz	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			67.902,55	79.300	81.100	82.900	85.100	85.100
12.6.01.314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	12.000	0	0	0	0
12.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		67.902,55	67.300	69.100	70.900	73.100	73.100
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
12.6.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.145,74	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.348700	Erstattung von Personalkosten		6.212,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		8.933,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			83.048,29	102.600	106.400	108.200	110.400	110.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			12.631,44	11.800	2.600	2.600	2.700	2.700
12.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.425,43	9.200	2.000	2.000	2.100	2.100
12.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		395,28	400	0	0	0	0
12.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		2.810,73	2.200	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			284.251,23	391.000	323.000	313.000	313.000	313.000
12.6.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.376,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.421200	Personalkostenerstattung für freiwillige Einsätze		8.004,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		39.402,08	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.423100	Mieten und Pachten		347,66	800	2.800	2.800	2.800	2.800
12.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		105.853,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		111.470,38	170.000	100.000	90.000	90.000	90.000
12.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		12.177,80	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
12.6.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		1.618,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			224.348,56	234.500	277.800	295.600	294.000	294.000
12.6.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		440,93	0	0	0	0	0
12.6.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		7.986,21	7.900	7.400	7.000	6.600	6.600
12.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.000,11	15.000	20.000	25.000	25.000	25.000
12.6.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge		161.645,32	170.000	200.000	220.000	220.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Hübner			
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	zuständig:		Frau Heymann			
Produkte	12.6.01	Brandschutz	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.275,99	41.600	50.400	43.600	42.400	42.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.955,13	231.000	208.000	208.000	208.000	208.000
12.6.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.405,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.6.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		73.737,60	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12.6.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.880,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen		9.931,48	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		619.186,36	868.300	811.400	819.200	817.700	817.700
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-536.138,07	-765.700	-705.000	-711.000	-707.300	-707.300
22	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Feuerwehrfahrzeuge und Inhalt		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501900	Außergewöhnlicher Ertrag Auflösung Sopo für Feuerwehrfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibung FW-Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.532200	Aufwendungen aus Veräußerung beweglicher Sachen über 1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-536.138,07	-765.700	-705.000	-711.000	-707.300	-707.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
12.6.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-536.138,07	-805.600	-744.900	-750.900	-747.200	-747.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 12.6 Brandschutz
 Produkte 12.6.01 Brandschutz

verantwortlich: Herr Hübner
 zuständig: Frau Heymann
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300
12.6.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.086	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.6.01.648700	Erstattung von Personalkosten	7.443	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.643	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.086	35.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		12.631	11.800	2.600	0	2.600	2.700	2.700
12.6.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.425	9.200	2.000	0	2.000	2.100	2.100
12.6.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	395	400	0	0	0	0	0
12.6.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.811	2.200	600	0	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		181.455	391.000	323.000	0	313.000	313.000	313.000
12.6.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.499	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.721200	Perosnalkostenerstattung für freiwillige Einsätze	7.163	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.6.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	19.833	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
12.6.01.723100	Mieten und Pachten	348	800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12.6.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	105.355	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.6.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.743	170.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
12.6.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.602	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
12.6.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	912	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		163.487	231.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
12.6.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.431	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.226	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
12.6.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.881	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Ordnungswesen						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:		Herr Hübner		
Produktgruppe		12.6	Brandschutz		zuständig:		Frau Heymann		
Produkte		12.6.01	Brandschutz		Produktart:		extern und intern		
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen		33.982	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		36.967	39.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			357.573	633.800	533.600	0	523.600	523.700	523.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-341.488	-598.500	-496.300	0	-486.300	-486.400	-486.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			112.562	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.6.01/0003.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		112.562	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			112.562	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12.6.01/0146.787200	Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen		0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			76.651	525.000	110.000	600.000	700.000	430.000	540.000
12.6.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		24.833	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		51.818	475.000	60.000	600.000	650.000	380.000	490.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			5.611	161.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12.6.01/0100.788830	Darlehen für Fahrerlaubnisse		4.423	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.6.01/0145.781800	Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten		1.189	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01/0155.781800	Umstellung Digitalfunk/ Meldeempfänger		0	140.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			82.262	692.000	138.000	600.000	728.000	458.000	568.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			30.300	-622.000	-68.000	-600.000	-658.000	-388.000	-498.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-311.188	-1.220.500	-564.300	-600.000	-1.144.300	-874.400	-984.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-311.188	-1.220.500	-564.300	-600.000	-1.144.300	-874.400	-984.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig:	Herr Hübner
Produkte	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Aufbau und Organisation des städteigenen Zivil- und Katastrphenschutz im Rahmen der eigenen Zuständigkeit sowie als ausführende Stelle für die untere Katastrophenschutzbehörde (Landkreis Diepholz), Neubeschaffung und Unterhaltung einzusetzender Gerätschaften sowie des Materials und der Ausrüstung, Organisation und Finanzierung der Ausbildung der Stabsmitglieder und weiterer Beteiligter sowie Durchführung von Übungen, Aufstellen von Einsatzplänen für den Zivil- und Katastrophenschutz.

Auftrag

Nds. Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner*innen, Betroffene in Katastrophenlagen

Ziele

Bereitstellen von Material, Gerätschaften und Ausrüstung für den jeweiligen Einsatzfall, Ausbildung aller Stabsmitglieder

Erläuterungen

Sachkonto 422200: Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer, wie z.B. Lizenzen A-Pager für Stabsmitglieder und weitere erforderliche Ausstattungen werden hier veranschlagt.

Sachkonto 425100: Aus diesem Sachkonto wird die Unterhaltung der Fahrzeuge für diesen Bereich gezahlt.

Sachkonto 426100: Bei diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildungen der Stabsmitglieder veranschlagt.

Sachkonto 443100: Die bei diesem Sachkonto bereitgestellten Mittel sind u.a. für die Elektroprüfung für Notstromerzeuger vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Die Haushaltsmittel sind veranschlagt mit 100.000 € für die Notstromversorgung der Grundschule in Heiligenfelde und der Grund- und Oberschule in Syke sowie mit 15.000 € Planungskosten für ein digitales Sirennetz in Syke.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Herr Hübner			
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz	zuständig:		Herr Hübner			
Produkte	12.8.01	Katastrophenschutz	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	22.700	10.700	5.300	5.300	5.300
12.8.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	15.000	3.000	1.600	1.600	1.600
12.8.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		0,00	700	700	700	700	700
12.8.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Katastrophenschutz)		0,00	7.000	7.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12.8.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12.8.01.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	25.700	18.000	12.600	12.600	12.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	-25.700	-18.000	-12.600	-12.600	-12.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-25.700	-18.000	-12.600	-12.600	-12.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-25.700	-18.000	-12.600	-12.600	-12.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:		Herr Hübner		
Produktgruppe	12.8	Katastrophenschutz			zuständig:		Herr Hübner		
Produkte	12.8.01	Katastrophenschutz			Produktart:		extern und intern		
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	22.700	10.700	0	5.300	5.300	5.300
12.8.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer		0	15.000	3.000	0	1.600	1.600	1.600
12.8.01.725100	Haltung von Fahrzeugen		0	700	700	0	700	700	700
12.8.01.726100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Katastrophenschutz)		0	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12.8.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	1.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	24.300	15.200	0	9.800	9.800	9.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-24.300	-15.200	0	-9.800	-9.800	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	50.500	115.000	0	0	0	0
12.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0	50.500	115.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.500	115.000	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-50.500	-115.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-74.800	-130.200	0	-9.800	-9.800	-9.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-74.800	-130.200	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Brüns
Produkte	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Ratsbeschlüsse

Ziele	Zielgruppe
Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Verhinderung der dohenden Obdachlosigkeit	von Obdachlosigkeit betroffene Personen
Erläuterungen	

Sachkonto 332100, 423100, 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Gebühren, Mieten und Geschäftsaufwendungen für diesen Bereich gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Hübner
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) zuständig: Frau Brüns
 Produkte 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		25.470,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31.5.40.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.470,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge		25.470,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für aktives Personal		46.054,64	149.000	61.500	62.800	65.000	66.300
31.5.40.401100	Beamtenbezüge	46.053,78	48.500	0	0	0	0
31.5.40.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,72	43.800	48.000	49.000	50.700	51.700
31.5.40.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	0,00	0	100	100	100	100
31.5.40.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	44.700	0	0	0	0
31.5.40.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
31.5.40.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,14	9.600	10.800	11.000	11.400	11.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		380,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.5.40.423100	Mieten und Pachten	380,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		73,44	200	200	200	200	200
31.5.40.443100	Geschäftsaufwendungen	73,44	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		46.508,48	152.200	64.700	66.000	68.200	69.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-21.038,01	-137.200	-44.700	-46.000	-48.200	-49.500
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-21.038,01	-137.200	-44.700	-46.000	-48.200	-49.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.038,01	-137.200	-44.700	-46.000	-48.200	-49.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Herr Hübner			
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			zuständig:	Frau Brüns			
Produkte	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			19.098	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31.5.40.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		19.098	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.098	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			49.884	149.000	61.500	0	62.800	65.000	66.300
31.5.40.701100	Beamtenbezüge		49.883	48.500	0	0	0	0	0
31.5.40.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1	43.800	48.000	0	49.000	50.700	51.700
31.5.40.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug		0	0	100	0	100	100	100
	Jobrad								
31.5.40.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	44.700	0	0	0	0	0
31.5.40.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	2.400	2.600	0	2.700	2.800	2.900
31.5.40.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0	9.600	10.800	0	11.000	11.400	11.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			3.713	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.5.40.723100	Mieten und Pachten		3.713	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			73	200	200	0	200	200	200
31.5.40.743100	Geschäftsauszahlungen		73	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.670	152.200	64.700	0	66.000	68.200	69.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.572	-137.200	-44.700	0	-46.000	-48.200	-49.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-34.572	-137.200	-44.700	0	-46.000	-48.200	-49.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-34.572	-137.200	-44.700	0	-46.000	-48.200	-49.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Brüns
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit, Prüfung aller anfallenden Anträge, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Asylverfahrensgesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler Bundesmeldegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Entwicklung und Förderung des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturkreise, Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen

Sachkonto 332100 und 423100: Bei diesen Sachkonten werden die Benutzungsgebühren und Mietkosten für die Unterbringung von geflüchteten Menschen veranschlagt. Gegenüber den Vorjahren ist auch auf Grund einer erhöhten Anzahl von Geflüchteten weiterhin mit einer Steigerung der Kosten zu rechnen. Es ergeben sich Mehraufwendungen durch zusätzlichen anzumietenden Wohnraum, erhöhte Mieten und Kostensteigerungen im Bereich der Nebenkosten.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier gebucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Herr Hübner				
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Brüns				
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			472.876,72	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
31.5.50.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		472.876,72	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			301.860,00	200.100	159.100	100	100	100
31.5.50.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		301.860,00	200.000	159.000	0	0	0
31.5.50.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			774.736,72	650.100	629.100	470.100	470.100	470.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			88.713,21	35.400	45.500	46.400	48.100	49.100
31.5.50.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		71.074,45	27.700	35.800	36.500	37.800	38.600
31.5.50.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.615,88	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
31.5.50.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		14.022,88	6.100	7.700	7.900	8.200	8.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			534.173,12	625.000	639.000	639.000	639.000	639.000
31.5.50.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		8.385,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.5.50.423100	Mieten und Pachten		523.418,81	616.000	630.000	630.000	630.000	630.000
31.5.50.425100	Haltung von Fahrzeugen		2.368,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
31.5.50.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.479,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.5.50.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.443100	Geschäftsaufwendungen		7.187,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.852,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			633.365,57	670.300	694.400	695.300	697.000	698.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			141.371,15	-20.200	-65.300	-225.200	-226.900	-227.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			141.371,15	-20.200	-65.300	-225.200	-226.900	-227.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	400	400	400	400	400
31.5.50.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Herr Hübner		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			zuständig:	Frau Brüns		
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			141.371,15	-20.600	-65.700	-225.600	-227.300	-228.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Hübner
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) zuständig: Frau Brüns
 Produkte 31.5.50 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Produktart: extern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		450.309	450.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
31.5.50.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.309	450.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		593.516	200.100	159.100	0	100	100	100
31.5.50.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.516	200.000	159.000	0	0	0	0
31.5.50.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.043.825	650.100	629.100	0	470.100	470.100	470.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		88.713	35.400	45.500	0	46.400	48.100	49.100
31.5.50.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.074	27.700	35.800	0	36.500	37.800	38.600
31.5.50.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.616	1.600	2.000	0	2.000	2.100	2.100
31.5.50.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.023	6.100	7.700	0	7.900	8.200	8.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		557.702	625.000	639.000	0	639.000	639.000	639.000
31.5.50.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	27.906	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.5.50.723100	Mieten und Pachten	527.423	616.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
31.5.50.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.374	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.528	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.5.50.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.50.743100	Geschäftsauszahlungen	7.097	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.50.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.991	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		656.944	666.400	690.500	0	691.400	693.100	694.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		386.881	-16.300	-61.400	0	-221.300	-223.000	-224.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		19.592	0	0	0	0	0	0
31.5.50/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	19.592	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.592	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Herr Hübner		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)				zuständig:	Frau Brüns		
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-19.592	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			367.289	-16.300	-61.400	0	-221.300	-223.000	-224.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			367.289	-16.300	-61.400	0	-221.300	-223.000	-224.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hübner
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Herr Hübner
Produkte	57.3.01	Märkte	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Festsetzung von Märkten und Volksfesten sowie deren Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung

Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbeschicker, Bevölkerung, Werbegemeinschaften

Ziele

Durchführung von Märkten und Volksfesten als Standortfaktor

Erläuterungen

Bei diesem Produkt wird der Wochenmarkt mit Erträgen und Aufwendungen gebucht.

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Wartung der Stromverteilerkästen verbucht.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Hübner				
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Herr Hübner				
Produkte	57.3.01	Märkte	Produktart:	extern und intern				
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276,92	300	300	300	300	300
57.3.01.316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen		276,92	300	300	300	300	300
6 Privatrechtliche Entgelte			1.937,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.01.341100	Standmieten		1.937,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			2.214,42	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			276,54	300	300	300	300	300
57.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		276,54	300	300	300	300	300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
57.3.01.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			276,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.937,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.937,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
57.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.937,88	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 30 Ordnungswesen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Hübner
 Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen zuständig: Herr Hübner
 Produkte 57.3.01 Märkte Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Entgelte	1.590	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57.3.01.641100 Standmieten	1.590	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.3.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
57.3.01.743100 Geschäftsauszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.590	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	1.590	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

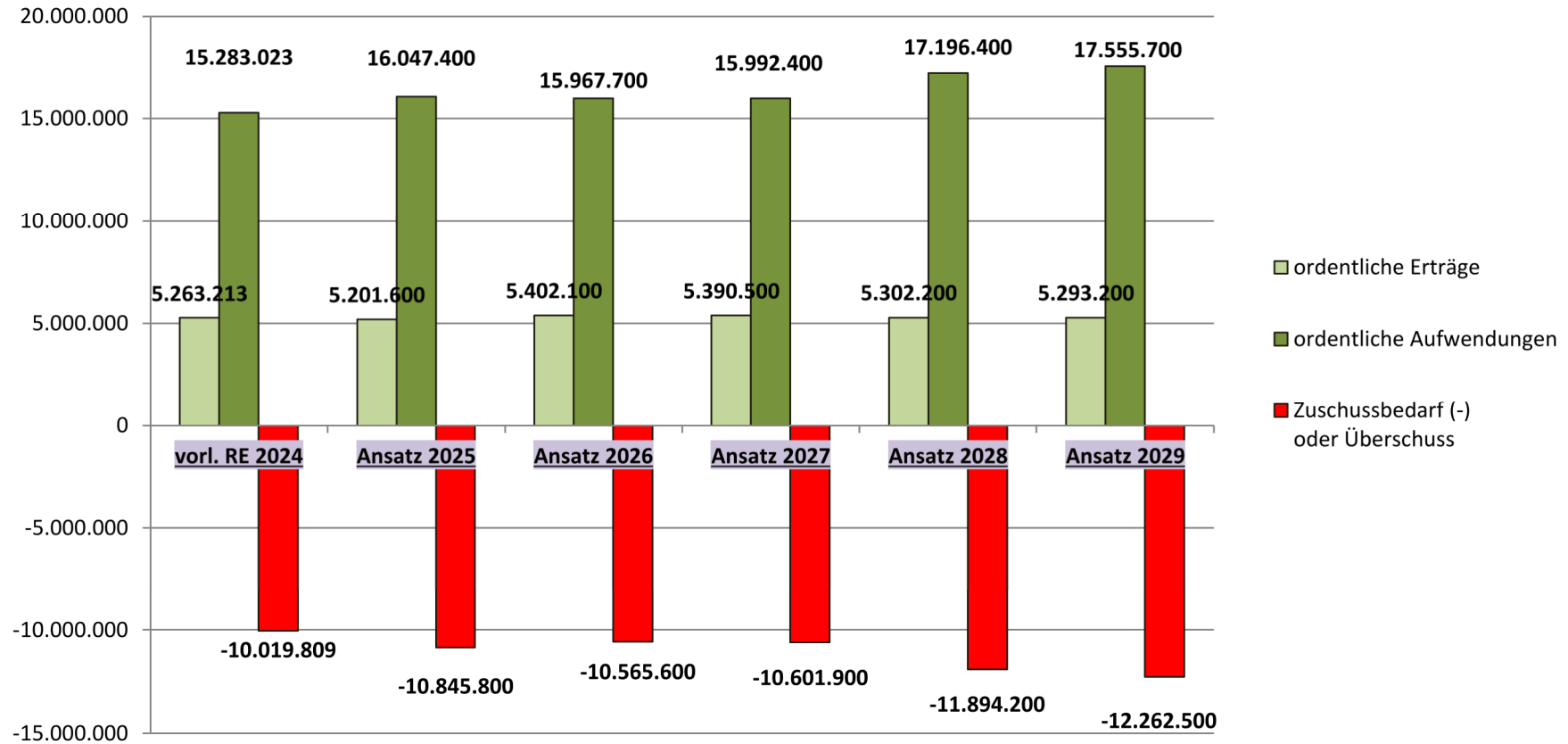
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

40

Bau, Planung und Umwelt

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 40 (Bau, Planung, Umwelt)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		916.548,19	1.026.000	964.300	965.100	946.800	946.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		929.980,12	885.700	887.900	877.100	820.400	820.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.932.116,64	2.968.000	3.244.400	3.244.400	3.244.400	3.244.400
6 Privatrechtliche Entgelte		401.440,98	239.200	239.200	239.000	239.000	239.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.686,99	63.400	52.600	52.600	41.600	32.600
11 Sonstige ordentliche Erträge		25.440,57	19.300	13.700	12.300	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge		5.263.213,49	5.201.600	5.402.100	5.390.500	5.302.200	5.293.200
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.744.119,38	3.984.800	4.198.000	4.281.900	4.432.000	4.520.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.532.984,85	7.870.900	7.491.300	7.300.500	7.983.900	8.003.600
16 Abschreibungen		3.630.693,76	3.773.000	4.002.300	4.098.900	4.469.400	4.720.200
18 Transferaufwendungen		54.520,51	89.800	32.000	32.000	32.000	32.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		320.704,07	328.900	244.100	279.100	279.100	279.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		15.283.022,57	16.047.400	15.967.700	15.992.400	17.196.400	17.555.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)							
		-10.019.809,08	-10.845.800	-10.565.600	-10.601.900	-11.894.200	-12.262.500
22 Außerordentliche Erträge		12.028,35	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	15.300	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		12.028,35	-15.300	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)							
		-10.031.837,43	-10.830.500	-10.565.600	-10.601.900	-11.894.200	-12.262.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.031.837,43	-9.396.400	-9.131.500	-9.167.800	-10.460.100	-10.828.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.939	63.000	22.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.843.343	2.968.000	3.244.400	0	3.244.400	3.244.400	3.244.400
5 Privatrechtliche Entgelte		420.717	239.200	239.200	0	239.000	239.000	239.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.285	63.400	52.600	0	52.600	41.600	32.600
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.841	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.337.125	3.333.600	3.558.200	0	3.536.000	3.525.000	3.516.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		3.712.208	3.984.800	4.198.000	0	4.281.900	4.432.000	4.520.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		7.908.190	7.870.900	7.491.300	0	7.300.500	7.983.900	8.003.600
15 Transferauszahlungen		47.013	89.800	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		503.660	328.900	244.100	0	279.100	279.100	279.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.171.071	12.274.400	11.965.400	0	11.893.500	12.727.000	12.835.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.833.946	-8.940.800	-8.407.200	0	-8.357.500	-9.202.000	-9.319.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.058.682	1.298.800	2.294.900	0	1.894.000	1.666.600	800.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		144.249	685.000	1.040.000	0	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		554.410	270.000	1.270.000	0	150.000	150.000	150.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.757.340	2.253.800	4.604.900	0	2.299.000	2.071.600	1.205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		212.100	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen		6.453.587	13.805.000	4.438.000	3.500.000	10.552.000	13.046.000	11.246.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.466	555.000	640.000	0	190.000	190.000	190.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		141.660	0	1.095.000	0	100.000	75.000	75.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.872.813	14.445.000	6.223.000	3.500.000	10.892.000	13.361.000	11.561.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.115.473	-12.191.200	-1.618.100	-3.500.000	-8.593.000	-11.289.400	-10.356.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-12.949.419	-21.132.000	-10.025.300	-3.500.000	-16.950.500	-20.491.400	-19.675.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-12.949.419	-21.132.000	-10.025.300	-3.500.000	-16.950.500	-20.491.400	-19.675.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Heidhoff
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Neubauten, Bauunterhaltung, Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftrag

BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verwaltungskostensatzung, Reinigungsverträge, CO²- Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis

Ziele

Erhaltung der baulichen Substanz, Verfügbarmachung von Grundstücken, Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes, Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung des Energieverbrauches und des CO²-Ausstoßes bei den städt. Gebäuden, Senkung der Energiekosten, Substanzerhaltung, Verkehrssicherungspflicht

Erläuterungen**Ergebnishaushalt**

Sachkonto 348700: Bei diesem Sachkonto werden u.a. teilweise die Erstattungen aus Abschlagszahlungen der Versorgungsunternehmen gebucht.

Sachkonto 421100: Bei diesem Sachkonto werden Mittel für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude bereitgestellt. Für 2026 ist ein Ansatz von rd. 1,3 Mio. € vorgesehen.

Sachkonto 421101: Für die Bauunterhaltung im Rahmen der Inklusion werden für 2026 Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421102: Die Sanierung der Jahrgangsbereiche der Grundschule Am Lindhof war bisher im Ergebnishaushalt veranschlagt. Auf Grund einer Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt erfolgt die Veranschlagung nunmehr investiv, da sich durch die Baumaßnahmen eine Wertsteigerung ergibt. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt bei dem Sachkonto 11.1.10/0160.787100 für die Jahre 2023 bis 2025.

Sachkonto 424100: Für alle städtischen Gebäude werden aus diesem Sachkonto die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten, öffentliche Abgaben und Versicherungen gezahlt. Durch die in 2025 durchgeführte Ausschreibung für die Beschaffung von Erdgas und Ökostrom verringern sich die Kosten für die Jahre 2026 und 2027.

Sachkonto 429100: Bei diesem Sachkonto werden die Brandschutzbegehungen für alle städtischen Gebäude veranschlagt.

Sachkonto 443100: Neben den Geschäftsaufwendungen (Porto, Bekanntmachungen, Dienstreisen) des Gebäudemanagements werden hier auch die für die Gebäude anfallenden Gerichts- und Gutachterkosten gebucht.

Erläuterungen der Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt (VE = Verpflichtungsermächtigung)

Maßnahme/Finanzkonto 0014.682100: Für 2026 wird mit Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 1,27 Mio. € geplant. Darin enthalten sind 520.000 € für den Verkauf des städtischen Grundstückes an der Plackenstraße an die Diepholzer Wohnbau GmbH für die Herstellung von bezahlbarem Wohnraum sowie Verkäufe im Gewerbegebiet "Hinterm Bahnhof IV".

Maßnahme/Finanzkonto 0015.681100: Bei diesem Sachkonto werden 317.400 € Fördermittel des Landes für KIP III Mittel veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Heidhoff
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Maßnahme/Finanzkonto 0016.681001: Die Dachsanierung der Kita Gessel wird mit 50.000 € durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert.

Maßnahme/Finanzkonto 0059.782100: Für den Ankauf von Grundstücken werden 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0115.787100: Die Ausschreibung der Planungsleistungen für die Maßnahme "Wessel's Hotel" soll bis Mitte 2026 erfolgen, sodass der Bauantrag Anfang 2027 gestellt werden kann. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme sind in der Finanzplanung entsprechend veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0153.787100: Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Heiligenfelde werden in 2026 Mittel von 1,0 Mio. € bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0154.787100: Für geplanten Umbau von Feuerwehrgerätehäusern werden zunächst pauschal 200.000 € für Planungskosten zur Verfügung gestellt. Für den Umbau des ersten Gerätehauses sind insgesamt 1,0 Mio. € vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0162.787100: Für die Dachsanierung der Realschule Syke werden in 2026 und 2027 jeweils 1 Mio € bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0169.787100: Für die Umstellung der Energieversorgung auf alternative Energien, PV und Wärmepumpen im Hallenbad Syke werden weitere Mittel veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0197.787100: Die Ausschreibung der Planungsleistungen für die Maßnahme "Neubau Grundschule Barrien" soll bis Mai 2026 erfolgen, sodass der Bauantrag Ende des Jahres gestellt werden kann. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme sind in der Finanzplanung entsprechend veranschlagt. Für 2027 ist eine VE von 3,5 Mio. € vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0222.781700: Die Stadt bezuschusst den Bau von bezahlbarem Wohnraum mit 1.020.000 € (s. dazu auch Einzahlungen bei Maßnahme/Finanzkonto 0014.682100).

Maßnahme/Finanzkonto 0225.787100: Im Zuge der Dachsanierung der Kita Gessel ergeben sich Mehrausgaben durch Preissteigerungen im Baugewerbe, erhöhte Anforderungen an Wärmeschutz und Entwässerung sowie durch bauschadensbedingte Zusatzarbeiten (s. dazu BV 2055/083-04-03 und auch Einzahlungen bei Maßnahme /Finanzkonto 0016.681001).

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			409.858,45	444.100	428.400	425.300	422.000	422.000
11.1.10.316100 Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			409.858,45	444.100	428.400	425.300	422.000	422.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			48.468,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.10.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			48.468,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Privatrechtliche Entgelte			376.650,43	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
11.1.10.341100 Mieten und Pachten			349.322,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11.1.10.346100 Einnahmen aus Schadensfällen			27.327,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.10.346106 Erträge aus PV-Anlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.348700 Erstattungen von privaten Unternehmen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			400,00	0	0	0	0	0
11.1.10.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			400,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			835.377,53	707.100	691.400	688.300	685.000	685.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			520.974,57	590.200	600.100	612.100	633.600	646.200
11.1.10.401100 Beamtenbezüge			0,00	0	44.000	44.900	46.500	47.400
11.1.10.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			413.714,15	463.000	435.900	444.600	460.200	469.400
11.1.10.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.121,26	25.500	25.000	25.500	26.400	26.900
11.1.10.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			84.139,16	101.700	95.200	97.100	100.500	102.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.726.272,72	4.209.100	4.190.100	3.879.100	4.529.100	4.529.100
11.1.10.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.200.246,75	715.000	1.311.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.1.10.421101 Bauunterhaltung Inklusion			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.10.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			511,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.10.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.10.423100 Mieten und Pachten			530,00	600	600	600	600	600
11.1.10.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.444.984,32	3.465.000	2.850.000	2.850.000	3.500.000	3.500.000
11.1.10.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen			80.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			1.465.993,28	1.568.200	1.719.300	1.828.300	2.235.500	2.486.300
11.1.10.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			9.699,89	6.700	6.500	6.300	6.300	6.300
11.1.10.471130 Abschreibungen auf Gebäude			1.097.918,83	1.350.000	1.450.000	1.542.000	1.949.200	2.200.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Heidhoff
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service zuständig: Herr Heidhoff
 Produkte 11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	284.968,68	151.500	182.800	200.000	200.000	200.000
11.1.10.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.405,88	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.10.443100	Geschäftsaufwendungen	5.223,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.718.464,38	6.381.500	6.523.500	6.333.500	7.412.200	7.675.600
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-5.883.086,85	-5.674.400	-5.832.100	-5.645.200	-6.727.200	-6.990.600
22	Außerordentliche Erträge	12.028,35	0	0	0	0	0
11.1.10.501200	Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.502900	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.531100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.028,35	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.300	0	0	0	0
11.1.10.511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen (Reparatur Sozialtrakt etc.)	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.513100	Außerplanmäßige Abschreibung Fahrzeughalle Syke	0,00	0	0	0	0	0
11.1.10.532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.300	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	12.028,35	-15.300	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.895.115,20	-5.659.100	-5.832.100	-5.645.200	-6.727.200	-6.990.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500
11.1.10.381110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11.1.10.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.704.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.895.115,20	-3.955.000	-4.128.000	-3.941.100	-5.023.100	-5.286.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Heidhoff			
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			376.744	221.000	221.000	0	221.000	221.000	221.000
11.1.10.641100 Mieten und Pachten			309.605	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11.1.10.646100 Einnahmen aus Schadensfällen			67.140	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.10.646106 Einz. aus PV-Anlagen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.10.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			453	0	0	0	0	0	0
11.1.10.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer			453	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			377.198	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			520.975	590.200	600.100	0	612.100	633.600	646.200
11.1.10.701100 Beamtenbezüge			0	0	44.000	0	44.900	46.500	47.400
11.1.10.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			413.714	463.000	435.900	0	444.600	460.200	469.400
11.1.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			23.121	25.500	25.000	0	25.500	26.400	26.900
11.1.10.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			84.139	101.700	95.200	0	97.100	100.500	102.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			4.890.006	4.209.100	4.190.100	0	3.879.100	4.529.100	4.529.100
11.1.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.101.979	715.000	1.311.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11.1.10.721101 Bauunterhaltung Inklusion			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.10.721103 Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke			317.754	0	0	0	0	0	0
11.1.10.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			512	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.10.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.1.10.723100 Mieten und Pachten			530	600	600	0	600	600	600
11.1.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.462.521	3.465.000	2.850.000	0	2.850.000	3.500.000	3.500.000
11.1.10.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			6.711	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			204.232	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen			12.436	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.10.744200 Abzugsfähige Vorsteuer			191.796	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.615.213	4.813.300	4.804.200	0	4.505.200	5.176.700	5.189.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Heidhoff		
Produkte		11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.238.015	-4.590.300	-4.581.200	0	-4.282.200	-4.953.700	-4.966.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.388.532	175.600	367.400	0	0	0	0
11.1.10/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen			132.409	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0015.681100 Investitionszuweisungen vom Land			883.324	0	317.400	0	0	0	0
11.1.10/0016.681001 Investitionszuweisungen des Bundes			372.800	175.600	50.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			554.410	270.000	1.270.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0014.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			554.410	270.000	1.270.000	0	150.000	150.000	150.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			1.942.942	445.600	1.637.400	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			212.100	85.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0059.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			212.100	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0121.782100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen			0	35.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			4.566.058	8.915.000	3.090.000	3.500.000	8.270.000	12.520.000	10.720.000
11.1.10/0051.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			46.723	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.10/0115.787100 Umbau/ Sanierung Wessels Hotel			0	1.200.000	0	0	1.000.000	2.500.000	700.000
11.1.10/0153.787100 Neubau Feuerwehr Heiligenfelde			22.618	1.200.000	1.000.000	0	450.000	0	0
11.1.10/0154.787100 Umbau Feuerwehrgerätehäuser			0	0	200.000	0	800.000	0	0
11.1.10/0160.787100 Sanierung Grundschule Am Lindhof			1.025.273	2.830.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0162.787100 Sanierung Realschule Syke			317.423	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
11.1.10/0164.787100 Olympiahalle Syke			10.097	1.600.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0169.787100 Sanierung Hallenbad Syke			642.190	250.000	750.000	0	0	0	0
11.1.10/0170.787100 Kindergarten Wachendorf			1.726	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0180.787100 Überdachung Holzhütten Bauhof			12.038	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100 Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde			2.009.654	500.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0183.787100 Sanierung Rathaus			0	260.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0197.787100 Umbau/ Neubau Grundschule Barrien			16.040	775.000	0	3.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000
11.1.10/0225.787100 Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel			431.308	300.000	120.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Heidhoff
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel	30.967	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	141.660	0	1.020.000	0	0	0	0
11.1.10/0216.781100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	141.660	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0222.781700	Investitionszuschuss an die Wohnbau Diepholz GmbH	0	0	1.020.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.919.818	9.000.000	4.160.000	3.500.000	8.320.000	12.570.000	10.770.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.976.876	-8.554.400	-2.522.600	-3.500.000	-8.170.000	-12.420.000	-10.620.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.214.891	-13.144.700	-7.103.800	-3.500.000	-12.452.200	-17.373.700	-15.586.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-8.214.891	-13.144.700	-7.103.800	-3.500.000	-12.452.200	-17.373.700	-15.586.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Heidhoff
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtl. Planungsverfahren, Bebauungs- und Landschaftspläne, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Bearbeiten finanzieller Zuwendungen, Prüfen der Übereinstimmung mit der Bauleitplanung

Auftrag

BauGB, Fachgesetze, Vorgaben der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Anträge der Bürger/-innen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Eigentümer/-innen, Bau- und Erschließungsträger, Fach- und Landesbehörden, Nachbargemeinden, Politik, Interessenvertreter/-innen

Ziele

Städtebaul. Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung, eines dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden Ausgleiches zwischen öffentlichen und privaten Belangen, der Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, des Schutzes und der Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlage

Erläuterungen

Sachkonto 314100-0001: Für die kommunale Wärmeplanung werden Zuschüsse von 22.000 € vom Land erwartet.

Sachkonto 331100-0002: Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren bleiben konstant.

Sachkonto 348100-0001: Das Land bezuschusst anteilige Sachkosten für das Projekt Leader.

Sachkonto 348800-0001: Aus städtebaulichen Verträgen wird für die Erstellung von B-Plänen für Dritte mit entsprechenden Erträgen gerechnet.

Sachkonto 443100-0001: Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für B-Pläne veranschlagt.

Sachkonto 443110: Es werden Geschäftsaufwendungen für Projekte im Rahmen der W.i.N. / Leader-Region bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0236.681100: Für die Dorfregion Barrien-Gessel-Ristedt wird 2026 ein Zuschuss vom Land in Höhe von 50.000 € erwartet.

Maßnahme/ Finanzkonto 0227.781810: Für 2026 ist ein Investitionszuschuss für die Maßnahme ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel von 75.000 € vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0236.787200: In 2026 werden 20.000 € für die Umsetzungsbegleitung des DE-Planes veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.287,27	24.000	24.000	2.000	2.000	2.000
51.1.01.314100-0001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.239,00	22.000	22.000	0	0	0
51.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen			7.048,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			6.655,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.01.331100-0002 Verwaltungsgebühren			6.655,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.778,68	34.800	24.000	24.000	13.000	13.000
51.1.01.348100-0001 Erstattungen vom Land (Sachkostenanteil LEADER-Förderung)			11.806,21	28.800	11.000	11.000	0	0
51.1.01.348800-0001 Erstattungen von übrigen Bereichen			17.972,47	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 = Summe ordentliche Erträge			65.720,95	65.800	55.000	33.000	22.000	22.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			593.083,23	616.600	580.200	591.800	612.500	624.800
51.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			472.908,37	487.400	457.600	466.800	483.100	492.800
51.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.435,46	27.000	25.500	26.000	26.900	27.400
51.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			93.739,40	102.200	97.100	99.000	102.500	104.600
16 Abschreibungen			23.226,53	27.200	44.200	54.100	62.300	62.300
51.1.01.471101 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen			2.267,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
51.1.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude			884,06	0	0	0	0	0
51.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			15.878,04	0	0	0	0	0
51.1.01.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.196,97	24.900	41.900	51.800	60.000	60.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			188.391,44	173.400	88.600	123.600	123.600	123.600
51.1.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
51.1.01.443100-0001 Geschäftsaufwendungen			110.000,00	80.000	35.000	70.000	70.000	70.000
51.1.01.443100-0002 Geschäftsaufwendungen			3.731,11	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
51.1.01.443110 Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N. / Leader-Region			34.660,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
51.1.01.443111 Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr., Gängeviertel			40.000,00	40.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			804.701,20	817.200	713.000	769.500	798.400	810.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-738.980,25	-751.400	-658.000	-736.500	-776.400	-788.700
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:	Herr Heidhoff	
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:	Herr Heidhoff	
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:	extern und intern	
					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-738.980,25	-751.400	-658.000	-736.500	-776.400	-788.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
51.1.01.381110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-738.980,25	-742.400	-649.000	-727.500	-767.400	-779.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.239	22.000	22.000	0	0	0	0
51.1.01.614100-0001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			22.239	22.000	22.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			6.705	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
51.1.01.631100-0002 Verwaltungsgebühren			6.705	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.744	34.800	24.000	0	24.000	13.000	13.000
51.1.01.648100-0001 Erstattungen vom Land			11.806	28.800	11.000	0	11.000	0	0
51.1.01.648800-0001 Erstattungen von übrigen Bereichen			17.937	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.688	63.800	53.000	0	31.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			593.083	616.600	580.200	0	591.800	612.500	624.800
51.1.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			472.908	487.400	457.600	0	466.800	483.100	492.800
51.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			26.435	27.000	25.500	0	26.000	26.900	27.400
51.1.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			93.739	102.200	97.100	0	99.000	102.500	104.600
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			174.145	173.400	88.600	0	123.600	123.600	123.600
51.1.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			0	0	200	0	200	200	200
51.1.01.743100-0001 Geschäftsauszahlungen			148.441	80.000	35.000	0	70.000	70.000	70.000
51.1.01.743100-0002 Geschäftsauszahlungen			3.720	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
51.1.01.743110 Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N.			15.416	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
51.1.01.743111 Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr.			6.568	40.000	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			767.228	790.000	668.800	0	715.400	736.100	748.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-708.540	-726.200	-615.800	0	-684.400	-716.100	-728.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	50.000	0	0	0	0
51.1.01/0236.681100 Investitionszuweisungen vom Land Dorfentwicklung Barrien/Gessel/Ristedt			0	0	50.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			97.438	97.500	22.000	0	15.000	0	0
51.1.01/0140.787200 Flurbereinigung Gessel			97.438	97.500	2.000	0	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung verantwortlich: Herr Heidhoff
 Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen zuständig: Herr Heidhoff
 Produkte 51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
51.1.01/0236.787200	Dorfregion Gessel/Ristedt/Barrien Kreislaufwirtschaft	0	0	20.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	75.000	0	100.000	75.000	75.000
51.1.01/0227.781810	Investitionszuschuss an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel	0	0	75.000	0	100.000	75.000	75.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		97.438	97.500	97.000	0	115.000	75.000	75.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-97.438	-97.500	-47.000	0	-115.000	-75.000	-75.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-805.979	-823.700	-662.800	0	-799.400	-791.100	-803.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-805.979	-823.700	-662.800	0	-799.400	-791.100	-803.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Heidhoff
Produkte	53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Erfassung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau und Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage, Fäkalschlammmentleerung der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, DIN-Normen

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße und effektive Erfassung des Abwassers, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers sowie Abwasservermeidung und -minimierung

Erläuterungen

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührenvoraus kalkulation für 2026 Für die Jahre 2026 bis 2029 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührenkalkulation als Basis ab 2027 dienen.

Sachkonto 421200: Für die Erhaltung des laufenden Betriebes sind neben dem pauschalen Ansatz zusätzliche Mittel für Instandhaltungen (Austausch Antriebseinheit Krälwerk Primärschlamm-eindicker, Ersatzregister für Wärmetauscher Mikrogasturbine) notwendig.

Sachkonten 421201 und 421202: Für die Unterhaltung des Kanalnetzes und die Kanaluntersuchungen werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

Erläuterungen der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt:

Maßnahme/Finanzkonto 0004/681100: Das Land bezuschusst die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV.

Maßnahme/Finanzkonto 0008/689100: Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV werden höhere Anschlussbeiträge erwartet.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Neben dem pauschalen Ansatz werden zusätzliche Mittel für eine neue Laboreinrichtung veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Der Ansatz 2026 setzt sich zusammen aus 400.000 € für den neuen Spülwagen und 25.000 € Mehrkosten für einen gebrauchten Teleskoplader.

Maßnahme/Finanzkonto 0060.787200: Für die Fortführung des Kanalkatasters werden für die Vermessung von Schächten und Straßen 50.000 € veranschlagt. In dem Ansatz ist die Erneuerung des Kanalkatasters mit 15.000 € enthalten.

Maßnahme/Finanzkonto 0136.787300: Durch den Fortschritt der Digitalisierung ist die Erneuerung der Fernwirktechnik notwendig.

Maßnahme/Finanzkonto 0137.787200: Neben der Neuanschaffung von Pumpen für die Kläranlage und das Hauptpumpwerk Barrien ist eine neue Pumpstation für das Freibad vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:	Herr Heidhoff		
Produkte	53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			206.060,79	215.000	210.000	205.000	205.000	205.000
53.8.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		206.060,79	215.000	210.000	205.000	205.000	205.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			333.116,59	300.000	290.000	280.000	255.000	255.000
53.8.01.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		333.116,59	300.000	290.000	280.000	255.000	255.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.857.215,98	2.901.400	3.131.400	3.131.400	3.131.400	3.131.400
53.8.01.331100	Verwaltungsgebühren		7.803,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01.332100	Abwassergebühren		2.842.355,09	2.870.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
53.8.01.332108	Abwassergebühren KKA		6.645,04	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53.8.01.332109	Abwassergebühren ASG		412,35	800	800	800	800	800
6 Privatrechtliche Entgelte			6.975,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.01.346100	Einnahmen aus Schadensfällen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.975,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.783,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53.8.01.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		11.783,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			21.035,29	16.900	11.300	10.300	7.400	7.400
53.8.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		20.409,29	16.900	11.300	10.300	7.400	7.400
53.8.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		626,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			3.436.187,93	3.447.300	3.656.700	3.640.700	3.612.800	3.612.800
13 Aufwendungen für aktives Personal			673.066,56	707.500	749.900	764.900	791.700	807.600
53.8.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		533.323,24	557.300	590.800	602.600	623.700	636.200
53.8.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		626,00	400	500	500	500	500
53.8.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		31.034,99	30.500	32.500	33.200	34.400	35.100
53.8.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		108.082,33	119.300	126.100	128.600	133.100	135.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			923.247,40	905.500	970.000	915.000	915.000	915.000
53.8.01.421200	Unterhaltung der Kläranlage		388.075,34	330.000	330.000	260.000	260.000	260.000
53.8.01.421201	Unterhaltung des Kanalnetzes		219.250,93	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53.8.01.421202	Kanaluntersuchung		20.000,00	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
53.8.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.638,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		31.949,58	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
53.8.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.992,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		219.305,91	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		12.035,38	15.500	25.000	25.000	25.000	25.000
53.8.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			859.228,66	895.600	963.500	938.000	937.100	937.100
53.8.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.634,81	8.300	7.700	7.700	6.000	6.000
53.8.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		723.435,08	735.000	750.000	740.000	740.000	740.000
53.8.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		96.471,18	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
53.8.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge		16.753,19	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53.8.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.934,40	12.300	15.800	10.300	11.100	11.100
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.033,89	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
53.8.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.043,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.01.443100	Geschäftsaufwendungen		9.613,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.444100	Abwasserabgabe		53.077,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.8.01.445700	Erstattungen an private Unternehmen		53.300,10	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.572.576,51	2.636.600	2.811.400	2.745.900	2.771.800	2.787.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			863.611,42	810.700	845.300	894.800	841.000	825.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibungen a immaterielle Vermögensgegenstände u Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			863.611,42	810.700	845.300	894.800	841.000	825.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
53.8.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300	-500.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			863.611,42	310.400	345.000	394.500	340.700	324.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			2024	2025					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.768.801	2.901.400	3.131.400	0	3.131.400	3.131.400	3.131.400
53.8.01.631100 Verwaltungsgebühren			7.964	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01.632100 Abwassergebühren			2.753.780	2.870.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
53.8.01.632108 Abwassergebühren KKA			6.645	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
53.8.01.632109 Abwassergebühren ASG			412	800	800	0	800	800	800
5 Privatrechtliche Entgelte			6.283	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.01.646100 Einnahmen aus Schadensfällen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.283	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
53.8.01.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen			0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			547	0	0	0	0	0	0
53.8.01.659110 Sachbezug Jobrad			547	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.775.630	2.915.400	3.145.400	0	3.145.400	3.145.400	3.145.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			660.511	707.500	749.900	0	764.900	791.700	807.600
53.8.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			523.553	557.300	590.800	0	602.600	623.700	636.200
53.8.01.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			547	400	500	0	500	500	500
53.8.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			28.329	30.500	32.500	0	33.200	34.400	35.100
53.8.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			108.082	119.300	126.100	0	128.600	133.100	135.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			955.913	905.500	970.000	0	915.000	915.000	915.000
53.8.01.721200 Unterhaltung Unterhaltung der Kläranlage			432.111	330.000	330.000	0	260.000	260.000	260.000
53.8.01.721201 Unterhaltung des Kanalnetzes			244.974	210.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
53.8.01.721202 Kanaluntersuchung			7.441	20.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer			5.638	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			30.961	45.000	60.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.01.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			15.639	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			194.058	240.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.8.01.728100 Auszahlungen für Vorräte			11.775	15.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Herr Heidhoff	
Produkte		53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		13.317	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		116.164	128.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
53.8.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.043	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53.8.01.743100	Geschäftsauszahlungen		9.056	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.744100	Abwasserabgabe		53.077	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.01.745700	Erstattungen an private Unternehmen		52.988	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.732.588	1.741.000	1.847.900	0	1.807.900	1.834.700	1.850.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.043.042	1.174.400	1.297.500	0	1.337.500	1.310.700	1.294.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	162.400	0	0	0	0
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	162.400	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		79.402	120.000	230.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01/0008.689100	Anschlussbeiträge		39.754	70.000	180.000	0	70.000	70.000	70.000
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse		39.649	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		79.402	120.000	392.400	0	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		835.124	1.767.000	552.000	0	300.000	300.000	300.000
53.8.01/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.		0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen		12.766	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV		0	65.000	0	0	0	0	0
53.8.01/0136.787300	Digitale Datenüberwachung Fern- und Leittechnik		0	0	80.000	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200	Sanierung von Pumpstationen		120.524	232.000	182.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler		726	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse		50.965	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage		650.143	500.000	20.000	0	0	0	0
53.8.01/0235.787100	Energieversorgung Kläranlage		0	700.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.324	480.000	500.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		19.860	25.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		0	430.000	425.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkte 53.8.01 Schmutzwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Heidhoff
 zuständig: Herr Heidhoff
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01/0053.783110	Erwerb von Maschinen	5.464	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	860.448	2.247.000	1.052.000	0	350.000	350.000	350.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-781.046	-2.127.000	-659.600	0	-230.000	-230.000	-230.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	261.996	-952.600	637.900	0	1.107.500	1.080.700	1.064.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	261.996	-952.600	637.900	0	1.107.500	1.080.700	1.064.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Herr Brunnckow
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Regenwasserkanälen und -rückhaltebecken, Mähen und Räumen der Gräben und Wegeseitengräben

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, DIN-Normen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität und des Naturhaushaltes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die laufende Unterhaltung der Regenwasserkanalisation inklusive TV-Inspektionen vorgesehen.

Sachkonto 431300: Die Aufwendungen sind an den Mittelweserverband bzw. den Hache Hombach Verband für die städtischen Grundstücke zu zahlen.

Bei den investiven Maßnahmen sind die jährlich notwendigen Ansätze für Grundstücks- u. Zweitanschlüsse veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0004/681100: Das Land bezuschusst die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV.

Maßnahme/Finanzkonto 0008/689100: Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV werden höhere Anschlussbeiträge erwartet.

Maßnahme/ Finanzkonto 0134.787200: Bei diesem Sachkonto erfolgt die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für allgemeine Sanierungen (Schächte, Halterungen), die sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen ergibt. Geplant ist für 2026 auch die Erneuerung der Entwässerungsanlage entlang der Straße Schloßweide.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:		Herr Heidhoff		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung		zuständig:		Herr Brunnckow		
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung		Produktart:		extern und intern		
				Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.468,75	41.500	42.100	43.000	43.000	43.000
53.8.02.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		41.468,75	41.500	42.100	43.000	43.000	43.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			124.500,34	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
53.8.02.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		124.500,34	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			51,00	100	100	100	100	100
53.8.02.331100	Verwaltungsgebühren		51,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.141,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		6.141,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			2.387,51	2.400	2.400	2.000	2.600	2.600
53.8.02.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.387,51	2.400	2.400	2.000	2.600	2.600
12 = Summe ordentliche Erträge			174.548,92	171.000	171.600	172.100	172.700	172.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			144.626,79	130.000	195.000	130.000	130.000	130.000
53.8.02.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		144.626,79	130.000	195.000	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen			279.190,45	285.900	286.600	287.400	288.200	288.200
53.8.02.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		279.030,64	285.900	286.600	287.400	288.200	288.200
53.8.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		159,81	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			19.644,60	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
53.8.02.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		19.644,60	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.443100	Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			443.461,84	437.900	506.600	442.400	443.200	443.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-268.912,92	-266.900	-335.000	-270.300	-270.500	-270.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-268.912,92	-266.900	-335.000	-270.300	-270.500	-270.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
53.8.02.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt								
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Herr Heidhoff			
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Herr Brunnckow			
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung			Produktart:		extern und intern			
					Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-268.912,92	-274.000	-342.100	-277.400	-277.600	-277.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung			zuständig:		Herr Brunnckow	
Produkte		53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			51	100	100	0	100	100	100
53.8.02.631100 Verwaltungsgebühren			51	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.458	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			6.458	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.509	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			129.882	130.000	195.000	0	130.000	130.000	130.000
53.8.02.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			129.882	130.000	195.000	0	130.000	130.000	130.000
15 Transferauszahlungen			19.645	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
53.8.02.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen			19.645	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.743100 Geschäftsauszahlungen			0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			149.527	152.000	220.000	0	155.000	155.000	155.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-143.018	-149.900	-217.900	0	-152.900	-152.900	-152.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	201.300	0	0	0	0
53.8.02/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	201.300	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			18.738	35.000	59.000	0	35.000	35.000	35.000
53.8.02/0008.689100 Anschlussbeiträge			10.839	30.000	54.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.02/0150.689100 Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse			7.899	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			18.738	35.000	260.300	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			181.868	438.000	136.000	0	65.000	65.000	65.000
53.8.02/0060.787200 Planungskosten Kanalkataster etc.			0	20.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0062.787200 Herstellung von Grundstücksanschlüssen			7.292	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0063.787200 Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.02/0108.787200 Verbesserung Oberflächenentwässerung Gessel			166.676	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV			0	45.000	0	0	0	0	0
53.8.02/0134.787200 Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern			0	177.000	111.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.02/0150.787200 Kosten für Zweitanschlüsse			7.899	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
 Produkte 53.8.02 Niederschlagswasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Heidhoff
 zuständig: Herr Brunnckow
 Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
53.8.02/0227.787200	Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	171.000	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.868	438.000	136.000	0	65.000	65.000	65.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-163.130	-403.000	124.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-306.148	-552.900	-93.600	0	-182.900	-182.900	-182.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-306.148	-552.900	-93.600	0	-182.900	-182.900	-182.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Brunßen
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Bauherrenfunktion, Leistungen und Sonderleistungen nach HOAI, Straßenunterhaltungs- und -instandsetzungsarbeiten; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Widmungen, Straßenkontrollen, Brückenbau und -unterhaltung, Straßenkataster, Gebührenkalkulation,

Auftrag

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Strategische Ziele: Erschließung des Stadtgebietes sichern, Gebrauchsfähigkeit der Straßen für alle Nutzer sichern, Vermögen der Stadt nachhaltig sichern. Ziele für das folgende Haushaltsjahr: Kontinuierliche Unterhaltung und Sanierung der öfftl. gewidmeten Straßen-, Wege- und Plätze aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung der Substanz- und Gebrauchstauglichkeiten der Straßen mit den Zustandsklassen 4-6, Abbau des Unterhaltungsstaus. Maßnahmen: Splitten, Oberflächenbehandlungen, Rissesanierungen in Asphaltdecken, Beseitigung von Winterschäden, Deckensanierung Asphalt und Pflaster, Unterhaltung der Wegeseitenräume (Muldenherstellung, Fräsen, Wurzelschutzeinbringung, Aufstellen von Sanierungsplanungen inner- und außerörtlicher Straßen

Erläuterungen

Sachkonto 346101: Sofern die Verursacher von Ölunfällen bekannt sind, werden die entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen werden aus dem Sachkonto 421100 gebucht.

Sachkonto 421200: In 2026 werden für die Unterhaltung aller städtischen Straßen, Geh- und Radwege, Querungshilfen sowie Brücken 835.000 € veranschlagt.

Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

Maßnahme/Finanzkonto 0004/681100: Das Land bezuschusst die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV.

Maßnahme/Finanzkonto 0010.689100: Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV sowie der Herstellung der Straße Am Kamp werden entsprechende Erschließungsbeiträge erwartet.

Maßnahmen/Finanzkonten 0131.681100 und 0227.787200: Für das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) für den Bereich "Bahnhofstraße/ Gartenstraße" werden Haushaltsmittel entsprechend des aktuellen Finanzierungsplanes eingestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0178.787200: Der Ansatz ist vorgesehen für die Planung und Erneuerung der Gehwegenanlagen entlang der K125 und die Erneuerung der Feldstraße in Gessel.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig: Herr Brunßen
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
Kennzahlen

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltungsaufwand in €	487.467	514.705	553.546	520.634	631.632	730.379	785.000	625.203	630.000	650.000	1.317.000
Straßenfläche in m²	1.353.000	1.353.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
(€/m²)	0,3603	0,3804	0,4085	0,3842	0,4661	0,5390	0,5730	0,4564	0,4599	0,4745	0,9613
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,80%	5,59%	7,39%	-5,95%	21,32%	15,63%	6,30%	-20,36%	0,77%	3,17%	102,62%

Art der Stadtstraße	Zuständigkeit				
	Gemeinde	Kreis	Land	Bund	sonst.
Gesamt km	512,9	39 km	36 km	13 km	9 km
flächenerschließende Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete	376 km				
untergeordnete Straße, anbaufrei, außerhalb bebauter Gebiete					
Wirtschaftsweg					
Hauptverkehrsstraße, angebaut	48 km				
Sammelstraße					
Anliegerstraße	88,9				
Anliegerweg					
selbstständiger Fuß-/Radweg					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen		zuständig:		Herr Brunßen	
Produkte		54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen		Produktart:		extern und intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			218.006,68	276.000	250.000	280.000	265.000	265.000
54.1.01.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	26.000	0	0	0	0
54.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			218.006,68	250.000	250.000	280.000	265.000	265.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			394.822,00	390.700	402.900	402.100	370.400	370.400
54.1.01.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			394.822,00	390.700	402.900	402.100	370.400	370.400
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			150,00	500	500	500	500	500
54.1.01.331100 Verwaltungsgebühren			150,00	500	500	500	500	500
6 Privatrechtliche Entgelte			11.958,69	8.200	8.200	8.000	8.000	8.000
54.1.01.341100 Mieten Fahrradboxen P+R			1.193,35	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
54.1.01.346100 Einnahmen aus Schadensfällen			4.773,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.1.01.346101 Erstattung bei Ölunfällen			5.992,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.092,73	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
54.1.01.348800 Kostenersatz			7.092,73	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			144,00	0	0	0	0	0
54.1.01.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			144,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			632.174,10	685.400	671.600	700.600	653.900	644.900
13 Aufwendungen für aktives Personal			398.996,37	399.500	527.700	538.200	557.100	568.400
54.1.01.401100 Beamtenbezüge			0,00	0	63.900	65.200	67.500	68.900
54.1.01.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			315.749,58	313.900	307.000	313.100	324.100	330.600
54.1.01.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			144,00	0	100	100	100	100
54.1.01.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	0	74.400	75.900	78.600	80.200
54.1.01.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			15.845,31	17.400	16.900	17.200	17.800	18.200
54.1.01.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			67.257,48	68.200	65.400	66.700	69.000	70.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			658.122,03	1.325.000	843.000	977.000	996.400	1.016.100
54.1.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.812,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54.1.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			652.309,28	1.317.000	835.000	969.000	988.400	1.008.100
16 Abschreibungen			790.482,83	792.500	789.900	803.300	751.500	751.500
54.1.01.471101 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest			55.928,71	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
54.1.01.471130 Abschreibungen auf Gebäude			3.640,74	0	0	0	0	0
54.1.01.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			730.913,38	736.600	734.000	747.400	695.600	695.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:		Herr Heidhoff			
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:		Herr Brunßen			
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.546,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen			5.546,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.853.148,05	2.522.000	2.165.600	2.323.500	2.310.000	2.341.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.220.973,95	-1.836.600	-1.494.000	-1.622.900	-1.656.100	-1.696.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.220.973,95	-1.836.600	-1.494.000	-1.622.900	-1.656.100	-1.696.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
54.1.01.381110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
54.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.220.973,95	-1.987.800	-1.645.200	-1.774.100	-1.807.300	-1.847.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen				zuständig:	Herr Brunßen		
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	0	0	0	0	0	
54.1.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	26.000	0	0	0	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150	500	500	0	500	500	500	
54.1.01.631100	Verwaltungsgebühren	150	500	500	0	500	500	500	
5	Privatrechtliche Entgelte	31.909	8.200	8.200	0	8.000	8.000	8.000	
54.1.01.641100	Mieten Fahrradboxen P+R	1.160	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000	
54.1.01.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	24.757	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
54.1.01.646101	Erstattung bei Ölnunfällen	5.992	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.093	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	
54.1.01.648800	Kostenersatz	7.093	10.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	352	0	0	0	0	0	0	
54.1.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	220	0	0	0	0	0	0	
54.1.01.659110	Sachbezug Jobrad	132	0	0	0	0	0	0	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.504	44.700	18.700	0	18.500	18.500	9.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal	391.312	399.500	527.700	0	538.200	557.100	568.400	
54.1.01.701100	Beamtenbezüge	0	0	63.900	0	65.200	67.500	68.900	
54.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	308.328	313.900	307.000	0	313.100	324.100	330.600	
54.1.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	144	0	100	0	100	100	100	
54.1.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	74.400	0	75.900	78.600	80.200	
54.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.583	17.400	16.900	0	17.200	17.800	18.200	
54.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	67.257	68.200	65.400	0	66.700	69.000	70.400	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	914.896	1.325.000	843.000	0	977.000	996.400	1.016.100	
54.1.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.781	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
54.1.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	908.115	1.317.000	835.000	0	969.000	988.400	1.008.100	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
54.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.734	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.942	1.729.500	1.375.700	0	1.520.200	1.558.500	1.589.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Heidhoff			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen			zuständig: Herr Brunßen			
Produkte		54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen			Produktart: extern und intern			
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.271.438	-1.684.800	-1.357.000	0	-1.501.700	-1.540.000	-1.580.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			655.672	1.062.500	1.454.000	0	1.894.000	1.666.600	800.000
54.1.01/0004.681100 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	654.000	0	0	0	0
54.1.01/0107.681001 Investitionszuweisungen vom Bund			4.924	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			95.747	150.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0131.681100 Zuweisung des Landes aus ISEK			555.000	912.500	800.000	0	1.894.000	1.666.600	800.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			46.108	530.000	751.000	0	100.000	100.000	100.000
54.1.01/0010.689100 Erschließungsbeiträge			38.058	530.000	751.000	0	100.000	100.000	100.000
54.1.01/0013.689100 Ablösebeiträge für Parkplätze			8.050	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			701.780	1.592.500	2.205.000	0	1.994.000	1.766.600	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			588.192	2.370.000	470.000	0	1.876.000	135.000	135.000
54.1.01/0126.787200 Beschaffung von Buswartehäuschen			104.263	220.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV			1.644	463.000	0	0	0	0	0
54.1.01/0130.787200 Sanierung von Brücken			130.247	230.000	0	0	75.000	75.000	75.000
54.1.01/0178.787200 Erneuerung von Straßen			116.687	435.000	460.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße			235.351	1.022.000	0	0	1.741.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			588.192	2.370.000	470.000	0	1.876.000	135.000	135.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			113.588	-777.500	1.735.000	0	118.000	1.631.600	765.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.157.850	-2.462.300	378.000	0	-1.383.700	91.600	-815.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-1.157.850	-2.462.300	378.000	0	-1.383.700	91.600	-815.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	zuständig:	Herr Brunßen
Produkte	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet, Abschieben und Mähen der Straßenseitenränder, Reinigung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und -stellen, Gebührenkalkulation, Winterdienst, Ausschreibung und Vergabe der Reinigungsleistungen

Auftrag

Straßenreinigungs- und -gebührensatzung, Verordnungen, DIN-Normen

Zielgruppe

Bürger/-innen und Besucher/-innen der Stadt Syke

Ziele

Ordnungsgemäße Reinigung der städtischen Verkehrsflächen zur Wahrung eines ansprechenden Stadtbildes, ausreichende Beleuchtung im Rahmen der Verkehrssicherheit

Erläuterungen

Unterkonto 0001: Straßenbeleuchtung

Sachkonto 421200-0001: Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. notwendiger Mastwechsel werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Sachkonto 427100-0001: Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten der Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Unterkonto 0002: Straßenreinigung

Sachkonto 332100-0002: Der Ansatz für die Straßenreinigungsgebühr wird entsprechend der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Sachkonto 428100-0002: Der Ansatz für den Winterdienst wird mit 25.000 € veranschlagt.

Sachkonto 429100-0002: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Straßenreinigung und Papierkorbreinigung gebucht. Durch die Umstellung der Straßenreinigung werden u.a. für die Reinigung der Hauptstraße und die Unterhaltungsarbeiten entlang der Fahrradrouten erhöhte Haushaltsmittel bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0004/681100: Das Land bezuschusst die Erweiterung des Gewerbegebietes Hinterm Bahnhof IV.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung			zuständig:	Herr Brunßen		
Produkte	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.496,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		6.496,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			29.072,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54.5.01.337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		29.072,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			55.283,46	49.000	95.400	95.400	95.400	95.400
54.5.01.332100-0002	Straßenreinigungsgebühren		55.283,46	49.000	95.400	95.400	95.400	95.400
6 Privatrechtliche Entgelte			65,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.01.346100-0001	Einnahmen aus Schadensfällen		65,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			83,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.5.01.348700-0001	Erstattungen von privaten Unternehmen		83,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			939,77	0	0	0	0	0
54.5.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		939,77	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			91.941,39	89.000	135.400	135.400	135.400	135.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.484,88	355.000	419.000	419.000	433.000	433.000
54.5.01.421200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.409,18	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54.5.01.427100-0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		126.590,82	120.000	106.000	106.000	120.000	120.000
54.5.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte		15.481,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.5.01.429100-0002	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		95.003,58	105.000	188.000	188.000	188.000	188.000
16 Abschreibungen			78.961,80	102.900	103.000	102.500	102.400	102.400
54.5.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		77.748,00	102.900	103.000	102.500	102.400	102.400
54.5.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.213,80	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			359.446,68	457.900	522.000	521.500	535.400	535.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-267.505,29	-368.900	-386.600	-386.100	-400.000	-400.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-267.505,29	-368.900	-386.600	-386.100	-400.000	-400.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
54.5.01.481110-0001	Interne Leistungsverrechnung		0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung zuständig: Herr Brunßen
Produkte 54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung Produktart: extern und intern
Rechtsbindung:

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.5.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.505,29	-443.100	-460.800	-460.300	-474.200	-474.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung				zuständig:	Herr Brunßen		
Produkte	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		54.696	49.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400	
54.5.01.632100-0002	Straßenreinigungsgebühren	54.696	49.000	95.400	0	95.400	95.400	95.400	
5 Privatrechtliche Entgelte		66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
54.5.01.646100-0001	Einnahmen aus Schadensfällen	66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
54.5.01.648700-0001	Erstattungen von privaten Unternehmen	83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.844	53.000	99.400	0	99.400	99.400	99.400	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		272.641	355.000	419.000	0	419.000	433.000	433.000	
54.5.01.721200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.837	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
54.5.01.727100-0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.436	120.000	106.000	0	106.000	120.000	120.000	
54.5.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	25.123	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
54.5.01.729100-0002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.245	105.000	188.000	0	188.000	188.000	188.000	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.641	355.000	419.000	0	419.000	433.000	433.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-217.797	-302.000	-319.600	0	-319.600	-333.600	-333.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.478	0	59.800	0	0	0	0	
54.5.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	59.800	0	0	0	0	
54.5.01/0133.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	14.478	0	0	0	0	0	0	
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		14.478	0	59.800	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen		152.872	165.000	0	0	0	0	0	
54.5.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	90.000	0	0	0	0	0	
54.5.01/0133.787200-0001	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	152.872	21.000	0	0	0	0	0	
54.5.01/0227.787200	Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	54.000	0	0	0	0	0	
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		152.872	165.000	0	0	0	0	0	
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-138.394	-165.000	59.800	0	0	0	0	
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-356.191	-467.000	-259.800	0	-319.600	-333.600	-333.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Herr Heidhoff	
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung				zuständig:	Herr Brunßen	
Produkte	54.5.01	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-356.191	-467.000	-259.800	0	-319.600	-333.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.7	ÖPNV	zuständig:	Frau Söchtig
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Ab 2008 werden entsprechend dem Ratsbeschluss Haushaltsmittel für den Verein BürgerBus Syke e.V. als Anschubfinanzierung bereitgestellt. In den Folgejahren Mittel für den Defizitausgleich.

Auftrag

Zuständigkeit beim Landkreis Diepholz. Im Rahmen der Schulwegsicherung wird die Stadt beteiligt.
Ratsbeschluss für den Defizitausgleich beim BürgerBus.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Förderung und die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 431800: Der Bürgerbusverein erhält einen jährlichen Zuschuss von 9.000 € für die Ausbildung von Fahrerinnen und Fahrern, Miete für die Garage sowie für Sozialräume.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV

verantwortlich:	Herr Heidhoff
zuständig:	Frau Söchtig
Produktart:	extern
Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
54.7.01.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	34.875,91	69.800	9.000	9.000	9.000	9.000
54.7.01.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	27.368,09	60.800	0	0	0	0
54.7.01.431800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	7.507,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.875,91	69.800	9.000	9.000	9.000	9.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-34.875,91	-54.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.875,91	-54.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.875,91	-54.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
54.7.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen	27.368	69.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
54.7.01.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.368	60.800	0	0	0	0	0
54.7.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.368	69.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.368	-54.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.368	-54.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-27.368	-54.800	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heidhoff zuständig: Frau Begander Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkte	55.1.01	Grünanlagen	

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege,

Auftrag **Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse Bürger/-innen und Besucher/-innen

Ziele

Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung, Leisten eines Beitrages zur Klimaverbesserung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sportbetriebes und damit Gewährleistung eines breiten Freizeitangebotes

Erläuterungen

Sachkonto 421100: Aus diesem Sachkonto werden die laufenden Unterhaltungskosten für die städtischen Kinderspielplätze gebucht. In 2026 ist außerdem der Ersatz mehrerer Zäune vorgesehen.

Sachkonto 421200: Für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen mit Denkmälern werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Pflege der Grünanlagen werden neben dem Personal vom Bauhof auch Aufträge an Dienstleister vergeben. In dem veranschlagten Haushaltsansatz sind u.a. auch Ersatzanpflanzungen aufgrund von Sturm- und Hitzeschäden vorgesehen.

Sachkonto 421201: Aus diesem Sachkonto werden Aufwendungen zur Bekämpfung von Schädlingen im Bereich der städtischen Grünflächen (Eichenprozessionsspinner und Jakobskreuzkraut) gezahlt.

Maßnahme/Finanzkonto 0050: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Grünbereich sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0148.787300: Die Haushaltsmittel in Höhe von 41.000 € sind für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen vorgesehen.

Maßnahme/ Finanzkonto 0227.787200: Im Rahmen des Programms ISEK werden 62.000 € für die Erweiterung des Beetes am Ernst-Boden-Platz bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Herr Heidhoff			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:		Frau Begander			
Produkte	55.1.01	Grünanlagen	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.669,47	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
55.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		4.669,47	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
6 Privatrechtliche Entgelte			2.528,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.528,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			596,50	600	600	600	600	600
55.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		596,50	600	600	600	600	600
12 = Summe ordentliche Erträge			7.793,97	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			340.180,23	480.100	437.500	480.200	480.200	480.200
55.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	42.500	35.000	35.000	35.000	35.000
55.1.01.421200	Unterhaltung und Pflege von Grünflächen		310.026,84	437.400	347.300	390.000	390.000	390.000
55.1.01.421201	Schädlingsbekämpfung Grünflächen		0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
55.1.01.423100	Mieten und Pachten		153,39	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			39.242,62	39.800	41.800	40.300	43.000	43.000
55.1.01.471130	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		4.554,47	0	0	0	0	0
55.1.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		63,89	0	0	0	0	0
55.1.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		2.905,39	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
55.1.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge		3.387,39	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
55.1.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.331,48	31.300	32.800	32.300	35.000	35.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			379.422,85	519.900	479.300	520.500	523.200	523.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-371.628,88	-512.900	-472.900	-514.100	-516.800	-516.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.1.01.531200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-371.628,88	-512.900	-472.900	-514.100	-516.800	-516.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200
55.1.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	479.200	479.200	479.200	479.200	479.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig:	Frau Begander				
Produkte	55.1.01	Grünanlagen		Produktart:	extern und intern				
				Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-371.628,88	-992.100	-952.100	-993.300	-996.000	-996.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			zuständig:		Frau Begander	
Produkte		55.1.01	Grünanlagen			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			2.528	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.528	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			597	600	600	0	600	600	600
55.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			597	600	600	0	600	600	600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.125	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			366.222	480.100	437.500	0	480.200	480.200	480.200
55.1.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			35.574	42.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
55.1.01.721200 Unterhaltung und Pflege von Grünflächen			330.495	437.400	347.300	0	390.000	390.000	390.000
55.1.01.721201 Schädlingsbekämpfung Grünflächen			0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
55.1.01.723100 Mieten und Pachten			153	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			366.222	480.100	437.500	0	480.200	480.200	480.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-363.098	-477.500	-434.900	0	-477.600	-477.600	-477.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			32.035	30.000	103.000	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01/0148.787300 Einrichtung der Spielplätze			32.035	30.000	41.000	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01/0227.787200 ISEK Bahnhofstraße/Gartenstraße - Klimaschutzmaßnahmen			0	0	62.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
55.1.01/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST			0	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.035	55.000	118.000	0	35.000	35.000	35.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-32.035	-55.000	-118.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-395.133	-532.500	-552.900	0	-512.600	-512.600	-512.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-395.133	-532.500	-552.900	0	-512.600	-512.600	-512.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Frau Begander
Produkte	55.1.01	Grünanlagen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Brunnckow
Produkte	55.2.01	Gewässerunterhaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Planung und Neubau von Gewässern, Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Sicherstellung der Vorflut

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers, Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Hier werden Mittel für die jährlichen Aufwendungen der Gewässerunterhaltung bereitgestellt. In 2026 entstehen Mehrkosten für die Reinigung von Rohrdurchlässen.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer der Gewässer

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Herr Brunnckow
Produkte	55.2.01	Gewässerunterhaltung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000,00	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55.2.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.000,00	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
55.2.01.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	77.000,00	78.600	91.600	91.600	91.600	91.600
 21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	 -77.000,00	 -78.600	 -91.600	 -91.600	 -91.600	 -91.600
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
 25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	 -77.000,00	 -78.600	 -91.600	 -91.600	 -91.600	 -91.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
55.2.01.481110 Interne Leistungsverrechnung	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.000,00	-101.700	-114.700	-114.700	-114.700	-114.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			zuständig:	Herr Brunnckow		
Produkte	55.2.01	Gewässerunterhaltung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		43.889	77.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
55.2.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.889	77.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen		0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43.889	78.600	91.600	0	91.600	91.600	91.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-43.889	-78.600	-91.600	0	-91.600	-91.600	-91.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-43.889	-78.600	-91.600	0	-91.600	-91.600	-91.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-43.889	-78.600	-91.600	0	-91.600	-91.600	-91.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Begander
Produkte	55.3.01	Friedhof Okel	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen von Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Wege und der Grünanlagen auf dem Friedhof, Gebührenkalkulation

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten

Ziele

Erhaltung und Gewährleistung von würdigen und im Interesse der Friedhofskultur angemessenen

Begräbnisplätzen

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze basieren auf der Gebührenkalkulation für den Friedhof Okel.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Frau Begander		
Produkte	55.3.01	Friedhof Okel	Produktart:	extern und intern		
			Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	Planung 2028
						Planung 2029
						EUR
Ordentliche Erträge						
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			12.761,20	10.000	10.000	10.000
55.3.01.332100	Bestattungsgebühren		12.761,20	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			12.761,20	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	2.500	0	0
55.3.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0,00	2.000	0	0
55.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	100	0	0
55.3.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		0,00	400	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000,00	30.000	30.000	30.000
55.3.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		28.000,00	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen			3.234,70	3.100	3.000	2.800
55.3.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		2.273,28	2.500	2.500	2.400
55.3.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		488,67	0	0	0
55.3.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		472,75	600	500	400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			31.234,70	35.600	33.000	32.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.473,50	-25.600	-23.000	-22.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.473,50	-25.600	-23.000	-22.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.900	5.900	5.900
55.3.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	5.900	5.900	5.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.900	-5.900	-5.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.473,50	-31.500	-28.900	-28.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:		Frau Begander	
Produkte		55.3.01	Friedhof Okel			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			12.941	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55.3.01.632100 Bestattungsgebühren			12.941	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.941	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			150	2.500	0	0	0	0	0
55.3.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			150	2.000	0	0	0	0	0
55.3.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	100	0	0	0	0	0
55.3.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	400	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			25.678	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55.3.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			25.678	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.828	32.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.887	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-12.887	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-12.887	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Begander
Produkte	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Planung, Pflege und Entwicklung neuer Biotope und ökologisch wertvoller Bereiche gem. Landschaftsplan Syke; Erhalt, Pflege und Entwicklung geschützter Teile von Natur und Landschaft nach NNatG, Planung und Überwachung von Kompensationsflächen, Artenschutzmaßnahmen (extensiv Grünland, Amphibien, Avifauna), Aufbau von Bestandskatastern im GIS, Kostenkalkulationen, Stellungnahmen zur Bauleitplanung

Auftrag

NNatG, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan (LP), BauGB, städtebauliche Verträge, öffentlich-rechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse, 1. Aktionsprogramm Syke 2000,

Einwohner/-innen, Besucher/-innen der Stadt, Fauna, Flora

Ziele

Erhalt, Pflege und Entwicklung von Lebensräumen sowie des Landschaftsbildes gem. LP Syke, Erhalt der genetischen Vielfalt und der natürlichen Lebensgrundlagen, Bereitstellung von Erholungs- und Sportanlagen sowie deren dauerhafte Erhaltung

Erläuterungen

Sachkonto 421200: Die Haushaltsmittel sind für die Unterhaltung der Biotope sowie Anpflanzungen für neue Ausgleichsflächen vorgesehen. Ferner sind weitere Ausgleichsmaßnahmen mit der Aufforstung für Baugebiete herzustellen und Nachpflanzungen aufgrund der Sturm- und Hitzeschäden aus Vorjahren notwendig.

Maßnahme/Finanzkonto 0121.787200: Der Haushaltsansatz ist für Kompensationsmaßnahmen u.a. im Gewerbegebiet Syke vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 40 Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Heidhoff
 Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege zuständig: Frau Begander
 Produkte 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 Privatrechtliche Entgelte		3.262,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.4.01.342100	Erlöse aus Holzverkauf	3.262,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 = Summe ordentliche Erträge		3.262,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Aufwendungen für aktives Personal		119.790,39	112.100	144.800	147.700	152.900	155.900
55.4.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.476,12	90.000	114.100	116.400	120.500	122.900
55.4.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.190,30	5.000	6.200	6.300	6.500	6.600
55.4.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	19.123,97	17.100	24.500	25.000	25.900	26.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.230,54	146.700	86.700	150.200	150.200	150.200
55.4.01.421200	Unterhaltung und Pflege von Biotopen und Kompensationsflächen	74.230,54	146.500	86.500	150.000	150.000	150.000
55.4.01.423100	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		887,44	1.600	2.700	3.600	4.200	4.200
55.4.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	887,44	1.600	2.700	3.600	4.200	4.200
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		413,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.01.443100	Geschäftsaufwendungen	413,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		195.322,06	261.900	235.700	303.000	308.800	311.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-192.059,56	-258.900	-232.700	-300.000	-305.800	-308.800
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.512900	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-192.059,56	-258.900	-232.700	-300.000	-305.800	-308.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	900	900	900	900	900
55.4.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	900	900	900	900	900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-192.059,56	-259.800	-233.600	-300.900	-306.700	-309.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				zuständig:	Frau Begander		
Produkte	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		3.188	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.4.01.642100	Erlöse aus Holzverkauf		3.188	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.188	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		117.453	112.100	144.800	0	147.700	152.900	155.900
55.4.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		93.253	90.000	114.100	0	116.400	120.500	122.900
55.4.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.075	5.000	6.200	0	6.300	6.500	6.600
55.4.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		19.124	17.100	24.500	0	25.000	25.900	26.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		77.523	146.700	86.700	0	150.200	150.200	150.200
55.4.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		77.523	146.500	86.500	0	150.000	150.000	150.000
55.4.01.723100	Mieten und Pachten		0	200	200	0	200	200	200
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		331	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.4.01.743100	Geschäftsauszahlungen		331	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		195.306	260.300	233.000	0	299.400	304.600	307.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.119	-257.300	-230.000	0	-296.400	-301.600	-304.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	60.700	0	0	0	0	0
55.4.01/0006.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	60.700	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	60.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	22.500	65.000	0	6.000	6.000	6.000
55.4.01/0121.787200	Herstellung von Ausgleichsflächen		0	22.500	65.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	22.500	65.000	0	6.000	6.000	6.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	38.200	-65.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-192.119	-219.100	-295.000	0	-302.400	-307.600	-310.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege				zuständig:	Frau Begander		
Produkte	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
37 Finanzmittelveränderung		-192.119	-219.100	-295.000	0	-302.400	-307.600	-310.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Heidhoff zuständig: Herr Stratmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	57.3.02	Bauhof	

Beschreibung

Abfall- und Wertstoffentsorgung, Problemabfallannahme, Ausgabe und Tausch von Müllbehältern, Servicedienste der Kfz- und Schlosserwerkstatt sowie Tischlerei, Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen, Abholen und Einlagern von Fundfahrrädern, Spielplatzkontrolle im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, Arbeiten für Märkte, Werbegemeinschaften, Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, sonstige Serviceleistungen für Dritte

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung sowie der Fachämter und städt. Einrichtungen	Bürger/-innen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche, städt. Einrichtungen
Ziele	
Unterhaltung und Instandsetzung von Maschinen, Geräten und Kfz, Gewährleistung der Verkehrssicherheit der städt. Spielplätze sowie eines ansprechenden Stadtbildes	

Erläuterungen

Die Aufwendungen der Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen sind budgetiert.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für den Bauhof gebucht.

Sachkonto 425100: Bei diesem Konto werden die Kosten für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Aufgrund des veralteten Fahrzeugbestandes des Bauhofes ist für die Jahre 2026 bis 2029 jeweils die Neuanschaffung einer Pritsche vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Heidhoff			
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Herr Stratmann			
Produkte		57.3.02	Bauhof		Produktart: extern und intern			
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700,00	0	0	0	0	0
57.3.02.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			700,00	0	0	0	0	0
6 Privatrechtliche Entgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.02.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.211,00	0	0	0	0	0
57.3.02.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			2.211,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			534,00	0	0	0	0	0
57.3.02.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			534,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			3.445,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.438.208,26	1.556.400	1.595.300	1.627.200	1.684.200	1.717.900
57.3.02.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			1.142.843,18	1.221.300	1.254.900	1.280.000	1.324.800	1.351.300
57.3.02.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			534,00	0	500	500	500	500
57.3.02.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			60.644,70	67.100	68.700	70.100	72.600	74.100
57.3.02.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			234.186,38	268.000	271.200	276.600	286.300	292.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.820,26	212.500	230.000	230.000	230.000	230.000
57.3.02.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			96.488,15	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.3.02.425100 Haltung von Fahrzeugen			161.259,99	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57.3.02.426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			19.301,75	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
57.3.02.428100 Aufwendungen für Vorräte			3.770,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			90.245,45	56.200	48.300	38.600	42.600	42.600
57.3.02.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			7.534,64	4.100	4.200	4.300	5.000	5.000
57.3.02.471160 Abschreibung auf Fahrzeuge			73.144,72	48.000	40.000	30.000	33.000	33.000
57.3.02.471170 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			9.566,09	4.100	4.100	4.300	4.600	4.600
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.094,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.3.02.443100 Geschäftsaufwendungen			4.094,42	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.813.368,39	1.828.500	1.877.000	1.899.200	1.960.200	1.993.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.809.923,39	-1.827.500	-1.876.000	-1.898.200	-1.959.200	-1.992.900
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.501200 Empfangene Schadensersatzleistungen u.a.			0,00	0	0	0	0	0
57.3.02.501201 Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Herr Stratmann
Produkte	57.3.02	Bauhof	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.02.531200	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.809.923,39	-1.827.500	-1.876.000	-1.898.200	-1.959.200	-1.992.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
57.3.02.381110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
57.3.02.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	962.900	962.900	962.900	962.900	962.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.809.923,39	-864.600	-913.100	-935.300	-996.300	-1.030.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:		Herr Heidhoff	
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:		Herr Stratmann	
Produkte		57.3.02	Bauhof			Produktart:		extern und intern	
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	0	0	0	0	0	0
57.3.02.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen			700	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.311	0	0	0	0	0	0
57.3.02.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			4.311	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			488	0	0	0	0	0	0
57.3.02.659110 Sachbezug Jobrad			488	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.499	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			1.428.724	1.556.400	1.595.300	0	1.627.200	1.684.200	1.717.900
57.3.02.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			1.140.629	1.221.300	1.254.900	0	1.280.000	1.324.800	1.351.300
57.3.02.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			528	0	500	0	500	500	500
57.3.02.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			53.380	67.100	68.700	0	70.100	72.600	74.100
57.3.02.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			234.186	268.000	271.200	0	276.600	286.300	292.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			231.540	212.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
57.3.02.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			40.600	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
57.3.02.725100 Haltung von Fahrzeugen			168.536	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
57.3.02.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			18.926	17.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
57.3.02.728100 Auszahlungen für Vorräte			3.479	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.054	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57.3.02.743100 Geschäftsauszahlungen			4.054	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.664.318	1.772.300	1.828.700	0	1.860.600	1.917.600	1.951.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.658.819	-1.771.300	-1.827.700	0	-1.859.600	-1.916.600	-1.950.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Heidhoff zuständig: Herr Stratmann Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkte	57.3.02	Bauhof	

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.142	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
57.3.02/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		0	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
57.3.02/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen		40.142	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		40.142	50.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-40.142	-50.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.698.961	-1.821.300	-1.952.700	0	-1.984.600	-2.041.600	-2.075.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-1.698.961	-1.821.300	-1.952.700	0	-1.984.600	-2.041.600	-2.075.300

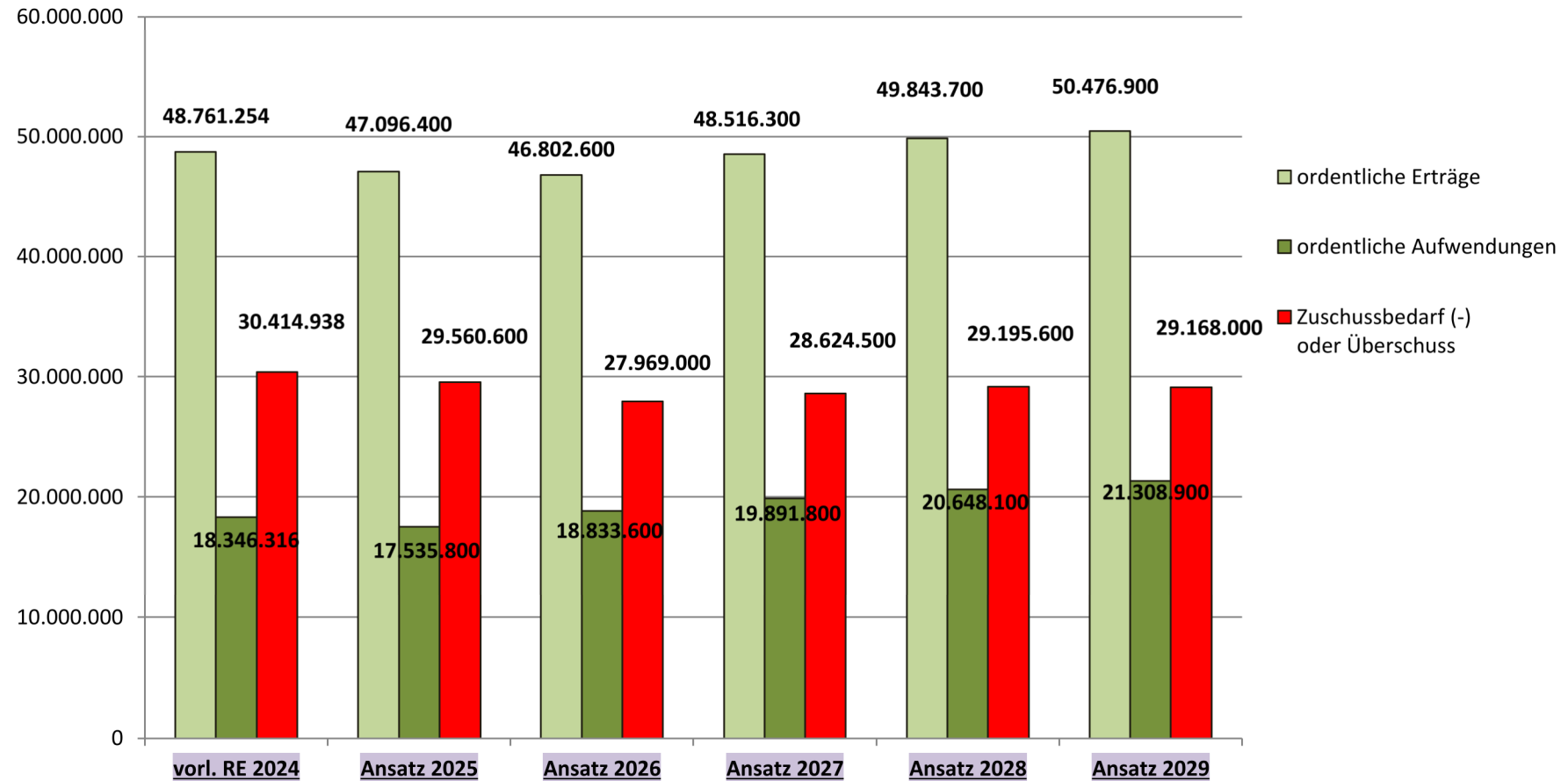
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

50

Finanzen und Beteiligung

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 50 (Finanzen und Beteiligung)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.489.831,69	38.670.000	39.661.000	39.502.000	40.376.000	40.709.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.884.621,77	6.961.100	5.721.300	7.589.000	8.062.400	8.362.600
4	Sonstige Transfererträge	3.488,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.624,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	523.652,67	475.000	435.000	440.000	420.000	420.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	833.005,56	965.800	960.800	960.800	960.800	960.800
12	= Summe ordentliche Erträge	48.761.254,12	47.096.400	46.802.600	48.516.300	49.843.700	50.476.900
13	Aufwendungen für aktives Personal	748.204,74	818.300	967.500	986.800	1.021.400	1.041.800
16	Abschreibungen	16.161,76	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.255,73	571.800	570.000	600.000	920.000	1.170.000
18	Transferaufwendungen	17.122.543,00	16.080.700	17.236.100	18.245.000	18.646.700	19.037.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.150,75	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.346.315,98	17.535.800	18.833.600	19.891.800	20.648.100	21.308.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		30.414.938,14	29.560.600	27.969.000	28.624.500	29.195.600	29.168.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		30.414.938,14	29.560.600	27.969.000	28.624.500	29.195.600	29.168.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.414.938,14	29.605.100	28.013.500	28.669.000	29.240.100	29.212.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		38.829.569	38.670.000	39.661.000	0	39.502.000	40.376.000	40.709.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.654.095	6.772.000	5.560.700	0	7.453.800	7.940.700	8.240.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen		3.488	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		30	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.961	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		505.150	475.000	435.000	0	440.000	420.000	420.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.102.574	965.800	960.800	0	960.800	960.800	960.800
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.120.868	46.907.300	46.642.000	0	48.381.100	49.722.000	50.355.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		746.927	818.300	967.500	0	986.800	1.021.400	1.041.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		427.714	571.800	570.000	0	600.000	920.000	1.170.000
15 Transferauszahlungen		16.163.530	16.080.700	17.236.100	0	18.245.000	18.646.700	19.037.100
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		61.142	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.399.312	17.535.800	18.833.600	0	19.891.800	20.648.100	21.308.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.721.556	29.371.500	27.808.400	0	28.489.300	29.073.900	29.046.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Sonstige Investionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		30.721.556	29.543.500	27.808.400	0	28.489.300	29.073.900	29.046.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		3.000.000	8.000.000	2.926.300	0	5.493.700	10.000.000	10.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen		1.238.667	1.583.500	2.226.300	0	1.793.700	1.510.000	1.700.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.761.333	6.416.500	700.000	0	3.700.000	8.490.000	8.300.000
37 Finanzmittelveränderung		32.482.889	35.960.000	28.508.400	0	32.189.300	37.563.900	37.346.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Wendt
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen	Produktart: intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung	
Kassenaufsicht, Beteiligungen, Schenkungen und Spenden, Konzessionsverträge mit Versorgungsträgern, Kostenrechnung der städtischen Betriebe, Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art (Zuordnung zu jeweiliger Einrichtung über KLR), Beratung und Information der Ämter bei haushalts- und steuerrechtlichen Fragen, Mitwirkung bei Satzungen, Erstellen von Dienstabweisungen, Planung und Führung der Haushaltswirtschaft inklusive Budgetierung (Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm), Erstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht u. den notwendigen Jahresabschlussarbeiten, Finanzberichte und -statistiken, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte	
Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, NFAG, Haushaltssatzung, Dienstabweisungen	Finanzämter, Nds. Landesamt für Statistik, Einwohner/-innen, politische Gremien, Fachbereiche, Kommunalaufsicht, RPA

Ziele	
Fristgerechte Vorlage der Haushaltsplanentwürfe für die Beratung in den politischen Gremien und anschließender Vorbereitung zur Entlastung des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin, rechtzeitige Bearbeitung der Steuererklärungen, Statistiken und Anfragen der Ämter und Behörden	
Erläuterungen	

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto erfolgt die Veranschlagung der Konzessionsabgaben für die Bereiche Gas und Wasser.

Sachkonto 443100: Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen (Material, Porto und Reisekosten etc.) für den Bereich Finanzen und Steuern werden bei diesem Sachkonto auch die Prüfungsgebühren des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises für die Prüfung der Jahresrechnungen gebucht. Weiterhin werden hier die Aufwendungen zur Vorbereitung der Umstellung im Umsatzsteuerbereich (§ 2b UStG) veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		50	Finanzen und Beteiligung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Herr Wendt	
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Herr Wendt	
Produkte		11.1.06	Finanzdienstleistungen		Produktart:		intern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			30,00	100	100	100	100	100
11.1.06.331100 Verwaltungsgebühren			30,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.515,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.1.06.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen			10.515,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.202,22	0	0	0	0	0
11.1.06.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			1.996,22	0	0	0	0	0
11.1.06.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen			206,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			207.531,20	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11.1.06.351100 Konzessionsabgaben			207.435,20	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11.1.06.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			96,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			220.278,70	231.100	226.100	226.100	226.100	226.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			494.975,14	547.100	744.600	759.400	786.000	801.700
11.1.06.401100 Beamtenbezüge			27.736,18	68.400	45.900	46.800	48.400	49.400
11.1.06.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			370.802,89	325.200	512.100	522.300	540.600	551.400
11.1.06.401230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			96,00	100	100	100	100	100
11.1.06.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	63.100	53.400	54.500	56.400	57.500
11.1.06.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.491,39	17.900	27.200	27.700	28.700	29.300
11.1.06.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			75.848,68	72.400	105.900	108.000	111.800	114.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.156,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.06.443100 Geschäftsaufwendungen			39.156,84	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			534.131,98	592.100	784.600	799.400	826.000	841.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-313.853,28	-361.000	-558.500	-573.300	-599.900	-615.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
11.1.06.511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-313.853,28	-361.000	-558.500	-573.300	-599.900	-615.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
11.1.06.381110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung								
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:		Herr Wendt			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:		Herr Wendt			
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen			Produktart:		intern			
					Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>					vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen					0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-313.853,28	-318.500	-516.000	-530.800	-557.400	-573.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich:		Herr Wendt		
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:		Herr Wendt		
Produkte		11.1.06	Finanzdienstleistungen		Produktart:		intern		
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			30	100	100	0	100	100	100
11.1.06.631100 Verwaltungsgebühren			30	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.853	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.1.06.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			9.853	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			2.198	0	0	0	0	0	0
11.1.06.665100 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			1.992	0	0	0	0	0	0
11.1.06.669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen			206	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			407.132	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
11.1.06.651100 Konzessionsabgaben			217.965	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
11.1.06.652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer			1.419	0	0	0	0	0	0
11.1.06.652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern			187.660	0	0	0	0	0	0
11.1.06.659110 Sachbezug Jobrad			88	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			419.212	231.100	226.100	0	226.100	226.100	226.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			493.697	547.100	744.600	0	759.400	786.000	801.700
11.1.06.701100 Beamtenbezüge			32.908	68.400	45.900	0	46.800	48.400	49.400
11.1.06.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			370.803	325.200	512.100	0	522.300	540.600	551.400
11.1.06.701230 Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad			96	100	100	0	100	100	100
11.1.06.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	63.100	53.400	0	54.500	56.400	57.500
11.1.06.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			20.491	17.900	27.200	0	27.700	28.700	29.300
11.1.06.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			75.849	72.400	105.900	0	108.000	111.800	114.000
11.1.06.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			-6.449	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			54.302	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.1.06.743100 Geschäftsauszahlungen			54.302	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			547.999	592.100	784.600	0	799.400	826.000	841.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-128.787	-361.000	-558.500	0	-573.300	-599.900	-615.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wendt			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Wendt			
Produkte	11.1.06	Finanzdienstleistungen			Produktart:	intern			
					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-128.787	-361.000	-558.500	0	-573.300	-599.900	-615.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-128.787	-361.000	-558.500	0	-573.300	-599.900	-615.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Frau Bruns
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, technische Fertigung der Jahresrechnungen, Abwicklung der Jahresabschlussarbeiten, Überwachung der Zahlstellen, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren (eigene und fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe), privatrechtliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Dienstanweisungen, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzrecht, Zwangsversteigerungsgesetz

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Leistung der Ausgaben bzw. Einziehen von Einnahmen, Rückstände nach Fälligkeit schnellstmöglich und in voller Höhe beitreiben, gleichrangige Abwicklung und Befriedigung eigener und fremder Forderungen, Einziehen von Forderungen mit Erziehungscharakter (Bußgelder)

Erläuterungen

Sachkonto 356200: Hier werden die Erträge aus den Säumniszuschlägen gebucht.

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden allgemeine Geschäftsaufwendungen für Porto, Bekanntmachungen und Reisekosten sowie Aufwendungen, z. B. für Zwangsversteigerungen, veranschlagt.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, -empfänger, Kreditinstitute, Vereine, Verbände, Schuldner, Gläubiger, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenz -und Zwangsverwalter, Treuhänder, Gerichtsvollzieher

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Wendt			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:		Frau Bruns			
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung	Produktart:		extern und intern			
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 Sonstige ordentliche Erträge			480,00	800	800	800	800	800
11.1.07.356200	Säumniszuschläge		0,00	500	500	500	500	500
11.1.07.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
11.1.07.359100	Andere sonstige ordentliche Erträge		372,00	300	300	300	300	300
12 = Summe ordentliche Erträge			480,00	800	800	800	800	800
13 Aufwendungen für aktives Personal			253.229,60	271.200	222.900	227.400	235.400	240.100
11.1.07.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		200.517,27	212.900	175.300	178.800	185.100	188.800
11.1.07.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108,00	100	0	0	0	0
11.1.07.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.090,81	11.800	9.600	9.800	10.100	10.300
11.1.07.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		41.513,52	46.400	38.000	38.800	40.200	41.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.993,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.1.07.443100	Geschäftsaufwendungen		6.993,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			260.223,51	291.200	242.900	247.400	255.400	260.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-259.743,51	-290.400	-242.100	-246.600	-254.600	-259.300
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-259.743,51	-290.400	-242.100	-246.600	-254.600	-259.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.07.381110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-259.743,51	-288.400	-240.100	-244.600	-252.600	-257.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Frau Bruns		
Produkte	11.1.07	Kasse und Vollstreckung				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			513	800	800	0	800	800	800
11.1.07.656200	Säumniszuschläge		42	500	500	0	500	500	500
11.1.07.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372	300	300	0	300	300	300
11.1.07.659110	Sachbezug Jobrad		99	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			513	800	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			253.230	271.200	222.900	0	227.400	235.400	240.100
11.1.07.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		200.517	212.900	175.300	0	178.800	185.100	188.800
11.1.07.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108	100	0	0	0	0	0
11.1.07.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.091	11.800	9.600	0	9.800	10.100	10.300
11.1.07.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		41.514	46.400	38.000	0	38.800	40.200	41.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.840	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.1.07.743100	Geschäftsauszahlungen		6.840	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			260.070	291.200	242.900	0	247.400	255.400	260.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-259.556	-290.400	-242.100	0	-246.600	-254.600	-259.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-259.556	-290.400	-242.100	0	-246.600	-254.600	-259.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-259.556	-290.400	-242.100	0	-246.600	-254.600	-259.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Herr Wendt
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Konzessionsvertrag mit dem Versorgungsträger Strom

Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

Ziele

Zahlung einer jährlichen Konzessionsabgabe für das Recht des Stromnetzbetreibers zur Nutzung der öffentlichen Verkehrswege der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonto 314700: Gemäß § 6 EEG wurden Verträge mit Betreibern von Windenergieanlagen geschlossen. Daraus resultierend erhält die Stadt jährlich 60.000 €, die im Gesamthaushalt nur für freiwillige Aufgaben verwendet werden dürfen.

Sachkonto 351100: Bei diesem Konto wird die Konzessionsabgabe für Strom veranschlagt.

Sachkonto 365100: Aus der in 2014 gegründeten Netzgesellschaft Syke GmbH erhält die Stadt Gewinnausschüttungen.

Zielgruppe

Stromnetzbetreiber, Stromendverbraucher

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Laue zuständig: Herr Wendt Produktart: extern und intern Rechtsbindung:
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung	
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53.1.01.314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	39.470,77	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.171,98	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53.1.01.365100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom	185.171,98	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11 Sonstige ordentliche Erträge	578.734,25	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
53.1.01.351100 Konzessionsabgaben Strom	578.734,25	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
12 = Summe ordentliche Erträge	803.377,00	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	803.377,00	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	803.377,00	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	803.377,00	960.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			verantwortlich:	Frau Laue		
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung			zuständig:	Herr Wendt		
Produkte	53.1.01	Elektrizitätsversorgung			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
53.1.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		71	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		185.172	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
53.1.01.665100 Erträge aus der Netzgesellschaft Strom		185.172	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		618.210	690.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
53.1.01.651100 Konzessionsabgaben Strom		618.210	690.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.453	960.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		803.453	960.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		803.453	960.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		803.453	960.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Heranziehung zur Gewerbesteuer, zu Grundbesitzabgaben, Straßenreinigung, Hunde- und Vergnügungssteuer, Bearbeiten von Rechtsstreitigkeiten nach Abgabenrecht einschl. Klageverfahren; Zuweisungen (Schlüssel- und allgem. Zuweisungen), Steueranteile Kreisumlage, Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Beiträge und Kostenerstattung für leitungsgebundene Einrichtungen (wie Schmutz- und Niederschlagswasser), Satzungen

Auftrag

Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, NKAG, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, GewStG, NStrG, Gebühren- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung

Ziele

Zeitnahe und korrekte Umschreibung und Veranlagung zu den zu leistenden Steuern und sonst. Abgaben; Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche, nachvollziehbare Heranziehungsbescheide, zeitnahe und richtige Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlassen

Erläuterungen

Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in 2018 wurde die Unvereinbarkeit der bisherigen Grundsteuererhebung festgestellt. Diese Entscheidung führte zur Neuregelung der Grundsteuer und wurde ab dem 01.01.2025 umgesetzt. Dazu wurde durch den Rat der Stadt Syke am 28.11.2024 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen (BV 2024/087). Seit dem 01.01.2025 betragen die neuen Sätze für die Grundsteuer A und B 335 v.H. Die Gewerbesteuer ist unverändert bei 430 v.H. geblieben.

Sachonten 301100 u. 301200: Die Erträge der Grundsteuern A und B basieren auf den Grundlagenbescheiden des Finanzamtes.

Sachkonto 301300: Die Erträge bei der Gewerbesteuer basieren auf Vorauszahlungsbescheiden und geschätzten Nachveranlagungen.

Sachkonto 302100: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2025 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonto 302200: Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer basiert auf der aktuellen Steuerschätzung vom Mai 2025 mit der derzeit gültigen Schlüsselzahl.

Sachkonten 303100 und 303200: Bei diesen Sachkonten werden die Vergnügungssteuer bzw. die Hundesteuer gebucht.

Sachkonto 311100: Der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen basiert auf der Hochrechnung der Orientierungsdaten des Landes vom Juli 2025.

Sachkonto 313100: Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis basieren auf der aktuellen Hochrechnung des Landes bei den Orientierungsdaten vom Juli 2025.

Sachkonto 348200: Die Erstattung erfolgt von der AWG für die Leistungen der Stadt Syke im Rahmen der Abfallentsorgung.

Sachkonten 363200 u. 459200: Entsprechend § 233a AO sind Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen zu verzinsen. Die Ansätze sind geschätzt. Der Zinssatz wurde vom Gesetzgeber aufgrund des Urteils vom Bundesverfassungsgericht auf 0,15% im Monat gesenkt.

Sachkonto 434100: Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Ist-Erträgen der Gewerbesteuer und einem jährlich neu festgelegten Umlagesatz. Der Hebesatz beträgt nach den vorliegenden OD-Daten 35%.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		Produktart:	extern und intern
				Rechtsbindung:	

Sachkonto 437210: Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach den Daten des Finanzausgleichs. Der Kreistag hat für 2026 seinen Hebesatz auf 42,5% festgesetzt.

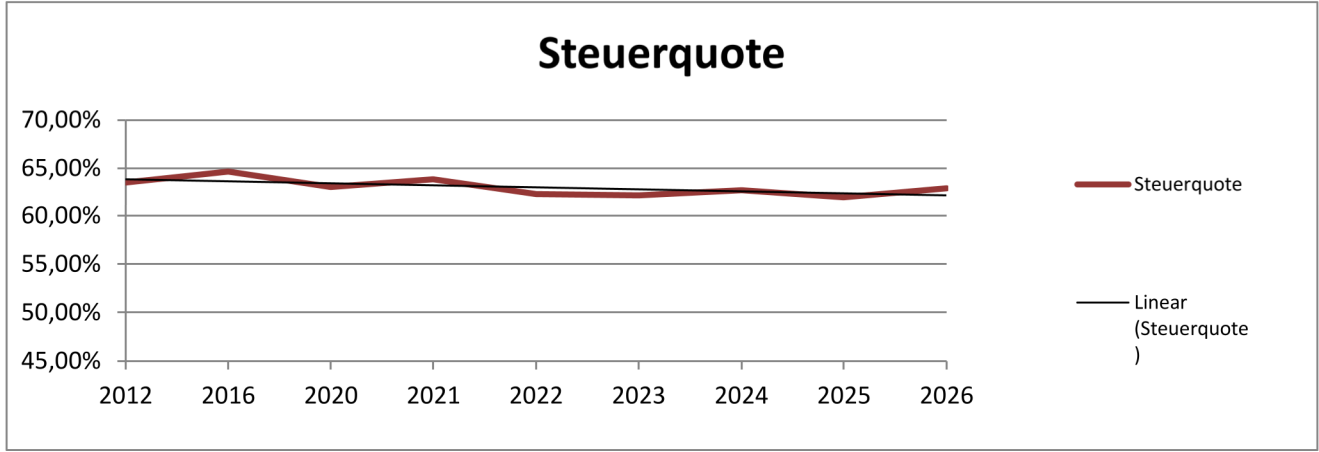
Für die Folgejahre bis 2029 wird ebenfalls mit einem Hebesatz von 42,5% gerechnet.

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren									
Kennzahlen									
Bezeichnung	2012	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge (in Tsd. €)									
Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisungen	15.997	20.859	26.764	27.048	27.925	29.362	28.762	32.140	35.894
Steuerkraftmesszahl Umlagen	16.223	21.154	27.120	27.044	27.925	29.362	28.762	32.140	35.894
Grundsteuer A und B	3.142	3.653	3.818	3.870	3.936	4.278	4.329	4.275	4.190
Gewerbsteuer	8.191	12.825	14.764	13.380	14.326	16.667	18.518	17.000	17.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.528	10.528	11.922	12.843	13.465	13.809	14.565	15.260	15.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742	943	1.895	1.933	1.726	1.754	1.746	1.785	1.831
Hunde- und Vergnügungssteuer	126	306	277	231	339	337	333	350	340
Aufwendungen (in Tsd. €)									
Kreisumlage	8.803	11.555	13.049	12.986	13.436	14.836	15.599	14.645	15.760
Gewerbsteuerumlage	1.459	2.169	1.254	1.222	1.214	1.343	1.475	1.384	1.424

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren									
Kennzahlen									
Bezeichnung (in Tsd. €)	2012	2016	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuererträge	20.603	28.254	32.678	32.257	33.792	36.845	39.490	38.670	39.661
ordentliche Erträge	32.449	43.704	51.861	50.523	54.181	59.253	62.946	62.397	63.005
Steuerquote	63,49%	64,65%	63,01%	63,85%	62,37%	62,18%	62,74%	61,97%	62,95%



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		50	Finanzen und Beteiligung					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		zuständig:	Frau Bödeker		
Produkte		61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren		Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			39.489.831,69	38.670.000	39.661.000	39.502.000	40.376.000	40.709.000
61.1.01.301100	Grundsteuer A		246.398,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
61.1.01.301200	Grundsteuer B		4.082.676,73	4.135.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
61.1.01.301300	Gewerbsteuer		18.517.555,70	17.000.000	17.500.000	16.500.000	16.500.000	16.000.000
61.1.01.302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.565.028,00	15.260.000	15.800.000	16.600.000	17.425.000	18.215.000
61.1.01.302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.745.625,00	1.785.000	1.831.000	1.872.000	1.921.000	1.964.000
61.1.01.303100	Vergnügungssteuer		221.133,14	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
61.1.01.303200	Hundesteuer		111.414,97	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.845.151,00	6.901.100	5.661.300	7.529.000	8.002.400	8.302.600
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.104.200,00	6.132.000	4.882.200	6.760.700	7.232.600	7.517.500
61.1.01.313100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		549.824,00	580.000	618.500	633.100	648.100	663.400
61.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		191.127,00	189.100	160.600	135.200	121.700	121.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.108,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.108,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			10.927,80	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
61.1.01.369100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		10.927,80	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			46.260,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.356200	Säumniszuschläge		44.081,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.1.01.358310	Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen		2.178,62	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			47.408.279,53	45.651.100	45.402.300	47.116.000	48.463.400	49.096.600
16 Abschreibungen			16.161,76	0	0	0	0	0
61.1.01.472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen (Wertberichtigung / Erlass)		452,68	0	0	0	0	0
61.1.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit		15.709,08	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.436,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61.1.01.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen		25.436,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			17.122.543,00	16.080.700	17.236.100	18.245.000	18.646.700	19.037.100
61.1.01.434100	Gewerbesteuerumlage		1.474.621,00	1.383.700	1.424.400	1.343.000	1.343.000	1.302.300
61.1.01.437100	Entschuldungsumlage		48.904,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
61.1.01.437210	Kreisumlage		15.599.018,00	14.645.000	15.759.700	16.850.000	17.251.700	17.682.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			17.164.141,08	16.095.700	17.251.100	18.260.000	18.661.700	19.052.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Wendt
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Frau Bödeker
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	30.244.138,45	29.555.400	28.151.200	28.856.000	29.801.700	30.044.500
22 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	30.244.138,45	29.555.400	28.151.200	28.856.000	29.801.700	30.044.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.244.138,45	29.555.400	28.151.200	28.856.000	29.801.700	30.044.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Wendt	
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				zuständig:	Frau Bödeker	
Produkte	61.1.01	Gemeindesteuern und Gebühren				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		38.829.569	38.670.000	39.661.000	0	39.502.000	40.376.000	40.709.000
61.1.01.601100	Grundsteuer A	234.894	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
61.1.01.601200	Grundsteuer B	4.021.005	4.135.000	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
61.1.01.601300	Gewerbesteuer	18.116.775	17.000.000	17.500.000	0	16.500.000	16.500.000	16.000.000
61.1.01.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.382.427	15.260.000	15.800.000	0	16.600.000	17.425.000	18.215.000
61.1.01.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.747.017	1.785.000	1.831.000	0	1.872.000	1.921.000	1.964.000
61.1.01.603100	Vergnügungssteuer	215.554	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
61.1.01.603200	Hundesteuer	111.896	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.654.024	6.712.000	5.500.700	0	7.393.800	7.880.700	8.180.900
61.1.01.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.104.200	6.132.000	4.882.200	0	6.760.700	7.232.600	7.517.500
61.1.01.613100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	549.824	580.000	618.500	0	633.100	648.100	663.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.109	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61.1.01.648200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.109	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		22.348	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
61.1.01.669100	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	22.348	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		76.719	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61.1.01.656200	Säumniszuschläge	76.719	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.598.769	45.462.000	45.241.700	0	46.980.800	48.341.700	48.974.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		25.361	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
61.1.01.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	25.361	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen		16.163.530	16.080.700	17.236.100	0	18.245.000	18.646.700	19.037.100
61.1.01.734100	Gewerbesteuerumlage	1.499.338	1.383.700	1.424.400	0	1.343.000	1.343.000	1.302.300
61.1.01.737100	Entschuldungsumlage	48.904	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
61.1.01.737210	Kreisumlage	14.615.288	14.645.000	15.759.700	0	16.850.000	17.251.700	17.682.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.188.891	16.095.700	17.251.100	0	18.260.000	18.661.700	19.052.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.409.878	29.366.300	27.990.600	0	28.720.800	29.680.000	29.922.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 50 Finanzen und Beteiligung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Wendt
 Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zuständig: Frau Bödeker
 Produkte 61.1.01 Gemeindesteuern und Gebühren Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024 EUR	Ansatz Vorjahr 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.409.878	29.366.300	27.990.600	0	28.720.800	29.680.000	29.922.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	30.409.878	29.366.300	27.990.600	0	28.720.800	29.680.000	29.922.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Wendt
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Bavendiek
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Geldanlage, Abwicklung des Kontokorrentverkehrs, Schuldendienst, Deckungsreserve, Kredite

Auftrag

Steuergesetze, NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinie

Ziele

Wirtschaftliche und korrekte Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Erläuterungen

Hinweis: ab 2026 werden die Sachkonten ohne die Unterkonten 0001 bzw. 0002 geführt.

Sachkonto 361700: Bei diesem Sachkonto werden die Zinsen für Festgelder vereinnahmt.

Sachkonto 451700: Die Zinsaufwendungen sind auf der Basis der bestehenden Kreditverträge sowie der in den Folgejahren anstehenden Umschuldungen bzw. geplanten Neuaufnahmen hochgerechnet worden.

Sachkonto 452100: Ein Ansatz für Zinsen aus Liquiditätskrediten wird für kurzfristige Kontoüberziehungen veranschlagt.

Finanzierungstätigkeiten:

Maßnahme 0012.692730: Für 2026 ist eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € veranschlagt. Der Kreditbedarf der Folgejahre ist mit der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplanes zu überprüfen.

Maßnahme 0061.792700: Die Tilgung wird aufgrund von Neuaufnahmen von Krediten ansteigen. Die geplanten Tilgungen werden bei Aufstellung des jeweiligen Haushaltsjahres analog der Kreditaufnahmen überprüft.

Maßnahmen/ Finanzkonten 0012.692734 und 0061.792740: In 2026 ist auf Grund des Ablaufs der Zinsbindungsfrist die Umschuldung eines Darlehens vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:		Herr Wendt		
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:		Frau Bavendiek		
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		extern und intern		
			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 Sonstige Transfererträge		3.488,22	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
61.2.01.323200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
61.2.01.323200-0001 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.488,22	3.400	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		325.350,67	250.000	220.000	220.000	200.000	200.000
61.2.01.361700 Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	220.000	220.000	200.000	200.000
61.2.01.361700-0001 Zinserträge von Kreditinstituten		325.350,67	250.000	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		328.838,89	253.400	223.400	223.400	203.400	203.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		387.819,41	556.800	555.000	585.000	905.000	1.155.000
61.2.01.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0,00	0	550.000	580.000	900.000	1.150.000
61.2.01.451700-0001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		387.819,41	551.800	0	0	0	0
61.2.01.452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
61.2.01.452100-0001 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		0,00	5.000	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		387.819,41	556.800	555.000	585.000	905.000	1.155.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-58.980,52	-303.400	-331.600	-361.600	-701.600	-951.600
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-58.980,52	-303.400	-331.600	-361.600	-701.600	-951.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.980,52	-303.400	-331.600	-361.600	-701.600	-951.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Wendt		
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:	Frau Bavendiek		
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	Sonstige Transfereinzahlungen		3.488	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
61.2.01.623200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
61.2.01.623200-0001	Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.488	3.400	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		295.433	250.000	220.000	0	220.000	200.000	200.000
61.2.01.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		0	0	220.000	0	220.000	200.000	200.000
61.2.01.661700-0001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		295.433	250.000	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		298.921	253.400	223.400	0	223.400	203.400	203.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		402.353	556.800	555.000	0	585.000	905.000	1.155.000
61.2.01.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		0	0	550.000	0	580.000	900.000	1.150.000
61.2.01.751700-0001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		402.353	551.800	0	0	0	0	0
61.2.01.752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
61.2.01.752100-0001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		0	5.000	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		402.353	556.800	555.000	0	585.000	905.000	1.155.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.432	-303.400	-331.600	0	-361.600	-701.600	-951.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Sonstige Investionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
61.2.01/0101.688500-0001	Rückflüsse von Ausleihungen an der Beteiligung Netzgesellschaft		0	172.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	172.000	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-103.432	-131.400	-331.600	0	-361.600	-701.600	-951.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen		3.000.000	8.000.000	2.926.300	0	5.493.700	10.000.000	10.000.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	50	Finanzen und Beteiligung						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich:	Herr Wendt	
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig:	Frau Bavendiek	
Produkte	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				Produktart:	extern und intern	
						Rechtsbindung:		
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61.2.01/0012.692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	2.000.000	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
61.2.01/0012.692730-0002	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	3.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
61.2.01/0012.692734	Umschuldungen	0	0	926.300	0	493.700	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen	1.238.667	1.583.500	2.226.300	0	1.793.700	1.510.000	1.700.000
61.2.01/0061.792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	1.300.000	0	1.300.000	1.510.000	1.700.000
61.2.01/0061.792700-0002	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	1.238.667	1.429.000	0	0	0	0	0
61.2.01/0061.792740	Umschuldungen	0	0	926.300	0	493.700	0	0
61.2.01/0061.792760-0002	Außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	0	154.500	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.761.333	6.416.500	700.000	0	3.700.000	8.490.000	8.300.000
37	Finanzmittelveränderung	1.657.901	6.285.100	368.400	0	3.338.400	7.788.400	7.348.400

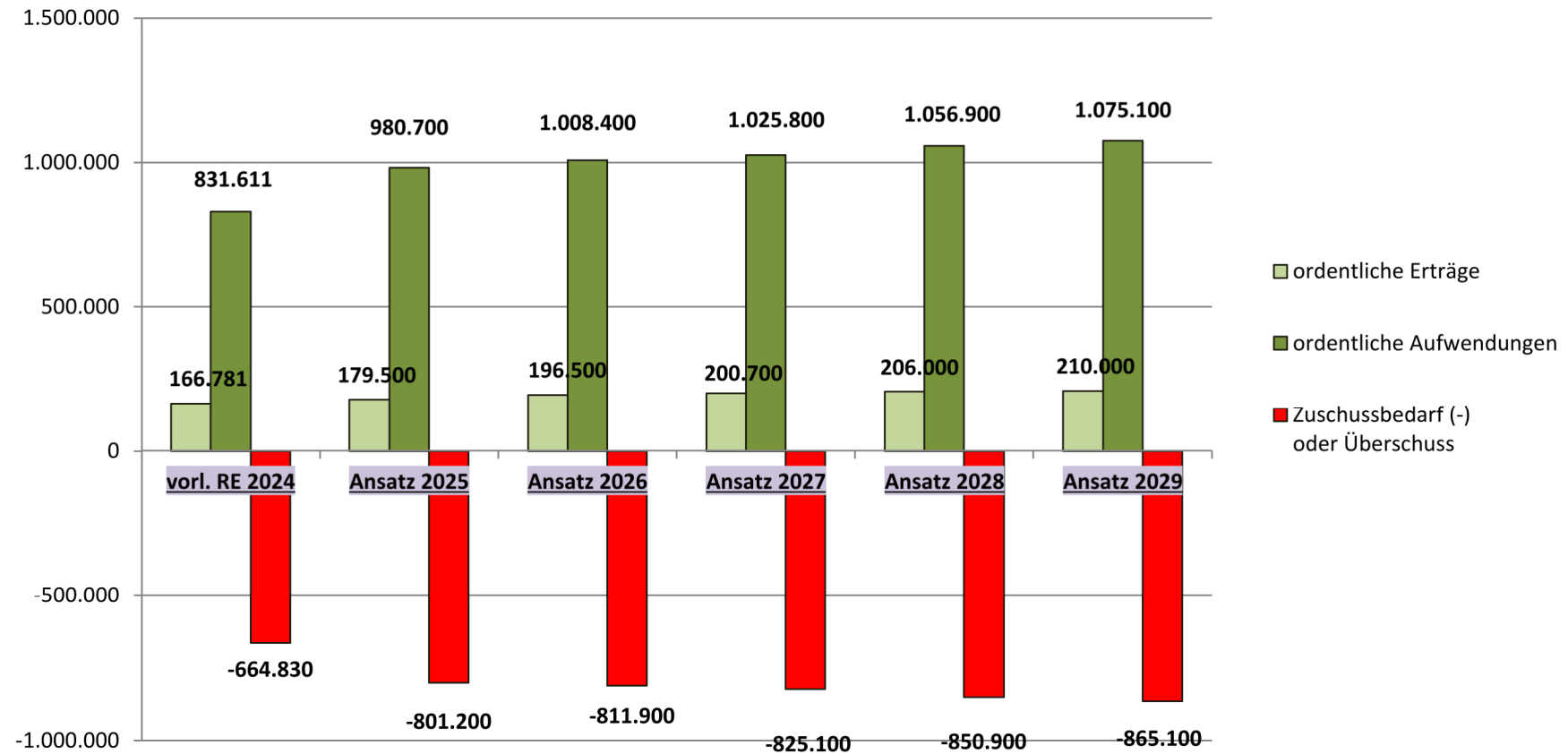
Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt

60

Soziales

Entwicklung der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen Budget 60 (Soziales)



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales						
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.265,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 Sonstige Transfererträge			-1.694,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.198,50	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.831,82	131.500	156.500	160.700	166.000	170.000
11 Sonstige ordentliche Erträge			1.179,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			166.780,82	179.500	196.500	200.700	206.000	210.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			709.535,75	826.300	863.100	880.500	911.400	929.600
18 Transferaufwendungen			109.901,86	125.400	115.400	115.400	115.400	115.400
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.173,35	29.000	29.900	29.900	30.100	30.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			831.610,96	980.700	1.008.400	1.025.800	1.056.900	1.075.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-664.830,14	-801.200	-811.900	-825.100	-850.900	-865.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-664.830,14	-801.200	-811.900	-825.100	-850.900	-865.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-664.830,14	-801.200	-811.900	-825.100	-850.900	-865.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 60 Soziales

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.655	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.832	131.500	156.500	0	160.700	166.000	170.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.852	179.500	196.500	0	200.700	206.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	716.312	826.300	863.100	0	880.500	911.400	929.600
15 Transferauszahlungen	109.512	125.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.245	29.000	29.900	0	29.900	30.100	30.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.069	980.700	1.008.400	0	1.025.800	1.056.900	1.075.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.217	-801.200	-811.900	0	-825.100	-850.900	-865.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-668.217	-801.200	-811.900	0	-825.100	-850.900	-865.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-668.217	-801.200	-811.900	0	-825.100	-850.900	-865.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Speer
Produkte	11.1.13	Demografie und Bürgerschaftliches Engagement	Produktart:	intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Initiierung und Umsetzung von Projekten in den Themenfeldern, Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung der Stadt Syke in den nächsten Jahren unter dem Aspekt des demografischen Wandels

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Bürger/innen, Mandatsträger, Behördenmitarbeiter/innen, Institutionen, Organisationen, Vereine und Verbände, Presse

Ziele

Unterstützung und Ausweitung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung von und mit Organisationen, Vereinen und Verbänden, Information und Beratung der Ratsgremien zu den Themen, weitere positive Entwicklung der Stadt Syke im Hinblick auf die Rahmenbedingungen des demografischen Wandels, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Erläuterungen

Sachkonten 314100, 314400 und 443110: Mittel für die Freiwilligenagentur sind eingestellt, aber das Projekt ist abhängig von der Förderung durch das Land. Es wird hierfür jährlich ein neuer Antrag gestellt.

Sachkonto 443100: Für den Bereich Demografie werden jährlich 3.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Laue				
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Frau Speer				
Produkte	11.1.13	Demografie und Bürgerschaftliches Engagement	Produktart:	intern				
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.525,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11.1.13.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Freiwilligenagentur			10.525,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.1.13.314400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen			6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge			16.525,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			39.255,81	51.500	56.200	57.400	59.500	60.700
11.1.13.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			31.129,76	40.400	43.800	44.700	46.300	47.200
11.1.13.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.680,70	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
11.1.13.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			6.445,35	8.900	9.900	10.100	10.500	10.700
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.032,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.13.443100 Geschäftsaufwendungen Demografie/Senioren- und Pflegestützpunkt			1.435,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.13.443110 Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur			6.597,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			47.288,19	61.500	66.200	67.400	69.500	70.700
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-30.763,19	-41.500	-45.200	-46.400	-48.500	-49.700
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-30.763,19	-41.500	-45.200	-46.400	-48.500	-49.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.763,19	-41.500	-45.200	-46.400	-48.500	-49.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 60 Soziales

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte 11.1.13 Demografie und Bürgerschaftliches Engagement

verantwortlich: Frau Laue
 zuständig: Frau Speer
 Produktart: intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.525	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.1.13.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.525	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Freiwilligenagentur							
11.1.13.614400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.525	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		39.256	51.500	56.200	0	57.400	59.500	60.700
11.1.13.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.130	40.400	43.800	0	44.700	46.300	47.200
11.1.13.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.681	2.200	2.500	0	2.600	2.700	2.800
11.1.13.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.445	8.900	9.900	0	10.100	10.500	10.700
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.772	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.1.13.743100	Geschäftsaufwendungen Demographie/ Projekt Demenz	1.435	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.1.13.743110	Geschäftsaufwendungen Freiwilligenagentur	6.337	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.028	61.500	66.200	0	67.400	69.500	70.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.503	-41.500	-45.200	0	-46.400	-48.500	-49.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-30.503	-41.500	-45.200	0	-46.400	-48.500	-49.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-30.503	-41.500	-45.200	0	-46.400	-48.500	-49.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Speer
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	zuständig:	Frau Speer
Produkte	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Hilfe z. Lebensunterhalt gem. SGB XII, AsylbLG, von Hilfen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Betreuung von Antragsteller/-innen und Hilfeempfängern/-innen nach SGB XII und AsylbLG, Verfolgung vorrangiger Ansprüche öffentl.-rechtl. sowie zivilrechtlicher Art, Betreuung und finanzielle Förderung von auf sozialem Gebiet tätigen Vereinen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, Anlauf- und Verbindungsstelle für Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeirat sowie Beirat für den Diakonie Pflegedienst

Auftrag	Zielgruppe
SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Delegationssatzung des Landkreises Diepholz	Hilfesuchende, Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte, Eigentümer/-innen, auf sozialem Gebiet tätige Vereine und Verbände, Senioren-, Behinderten- und Integrationsbeirat

Ziele
Hilfestellung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit, effektive und effiziente Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel der Beendigung des Hilfebezuges

Erläuterungen

- Sachkonto 348200: Bei diesem Sachkonto werden die Pauschalen für BuT vom Landkreis erstattet.
- Sachkonto 348400: Für die Personalüberlassung der Stadt Syke an die ARGE werden entstprechende Erträge gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		60	Soziales					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich:		Frau Speer	
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		zuständig:		Frau Speer	
Produkte		31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe		Produktart:		extern	
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			136.831,82	131.000	156.000	160.200	165.500	169.500
31.1.90.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.763,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31.1.90.348400 Einnahmen ARGE			132.068,71	125.000	150.000	154.200	159.500	163.500
11 Sonstige ordentliche Erträge			432,00	0	0	0	0	0
31.1.90.358393 Ertrag Sachbezug Jobrad			432,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			137.263,82	131.000	156.000	160.200	165.500	169.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			670.279,94	774.800	806.900	823.100	851.900	868.900
31.1.90.401100 Beamtenbezüge			58.207,79	66.400	0	0	0	0
31.1.90.401200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			485.002,58	505.600	638.600	651.400	674.200	687.700
31.1.90.401230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte			432,00	0	500	500	500	500
31.1.90.402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	61.100	0	0	0	0
31.1.90.402200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.047,94	30.500	34.400	35.100	36.300	37.000
31.1.90.403200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			99.589,63	111.200	133.400	136.100	140.900	143.700
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.931,15	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
31.1.90.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200
31.1.90.443100 Geschäftsaufwendungen			1.931,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			672.211,09	789.800	822.100	838.300	867.100	884.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-534.947,27	-658.800	-666.100	-678.100	-701.600	-714.600
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
31.1.90.502900 Sonstige periodenfremde Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-534.947,27	-658.800	-666.100	-678.100	-701.600	-714.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-534.947,27	-658.800	-666.100	-678.100	-701.600	-714.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		60	Soziales								
Produktbereich		31	Soziale Hilfen		verantwortlich:		Frau Speer				
Produktgruppe		31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		zuständig:		Frau Speer				
Produkte		31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe		Produktart:		extern				
					Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)					vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					136.832	131.000	156.000	0	160.200	165.500	169.500
31.1.90.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					4.763	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31.1.90.648400 Einnahmen ARGE					132.069	125.000	150.000	0	154.200	159.500	163.500
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					378	0	0	0	0	0	0
31.1.90.659110 Sachbezug Jobrad					378	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					137.210	131.000	156.000	0	160.200	165.500	169.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11 Auszahlungen für aktives Personal					677.056	774.800	806.900	0	823.100	851.900	868.900
31.1.90.701100 Beamtenbezüge					64.984	66.400	0	0	0	0	0
31.1.90.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte					485.003	505.600	638.600	0	651.400	674.200	687.700
31.1.90.701230 Sachbezug Jobrad Beschäftigte					432	0	500	0	500	500	500
31.1.90.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte					0	61.100	0	0	0	0	0
31.1.90.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte					27.048	30.500	34.400	0	35.100	36.300	37.000
31.1.90.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte					99.590	111.200	133.400	0	136.100	140.900	143.700
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					2.272	15.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
31.1.90.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen					0	0	200	0	200	200	200
31.1.90.743100 Geschäftsauszahlungen					2.272	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					679.328	789.800	822.100	0	838.300	867.100	884.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-542.118	-658.800	-666.100	0	-678.100	-701.600	-714.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-542.118	-658.800	-666.100	0	-678.100	-701.600	-714.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Frau Speer		
Produktgruppe	31.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII				zuständig:	Frau Speer		
Produkte	31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung			-542.118	-658.800	-666.100	0	-678.100	-701.600	-714.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Speer
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Speer
Produkte	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Beschreibung

Unterstützung der Ehrenamtlichen bei der Erstellung eines Seniorenprogrammes

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen

Erläuterungen

Sachkonten 332100 und 433900: Bei diesen Konten werden die Erträge und Aufwendungen für die Seniorenbetreuung gebucht.

Sachkonto 314200 und 431800: Die Träger des Senioren- und Pflegestützpunktes erhalten entsprechende Zuschüsse. Seit 2013 wird die Maßnahme vom Landkreis bezuschusst.

Laut Beschluss des Rates der Stadt Syke vom 09.07.20 (BV 2020/050 ff) übernimmt Pro Dem seit dem 01.09.20 den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes.

Für den Betrieb des Syker Senioren- und Pflegestützpunktes/SeniorenServiceBüro werden entsprechend des Ratsbeschlusses jährlich 63.000 € bereitgestellt.

Sachkonto 431801: Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für das Haus der Hilfe (15.000 €), Release (12.000 €), die Suppenküche (3.000 €) und 4 Beiräte mit je 1.000 € gebucht. Die Syker Tafel wird seit 2022 für die Dauer von 15 Jahren entsprechend des Ratsbeschlusses vom 16.09.2021 (BV 2021/145 f) mit einem jährlichen Betrag von rd. 10.400 € unterstützt. Ab 2026 ist die Stadt förderndes Mitglied in der Interessengemeinschaft Gesundes Leben e.V. (Igel e.V.). Dieser Verein ist ein unabhängiges, soziales Begegnungs-, Beratungs- und Dienstleistungszentrum und Träger verschiedener Projekte. Die jährliche Förderung beträgt 1.000 € (BV 2025/046 ff).

Hinweis: seit 2023 neues Produkt wg. Umgruppierung entsprechend des Nds. Produktrahmens: bisher 31.5.01

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Speer
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig: Frau Speer
Produkte	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

2026 - wesentliches Produkt, BSt. 31.5.10.431800

Der Senioren- und Pflegestützpunkt der Stadt Syke ist besetzt durch den Verein PRO DEM e.V., der auch die Beratung in den Senioren- und Pflegestützpunkten der Gemeinden Stuhr und Weyhe durchführt. Fallzahlen werden jährlich fortgeschrieben.

2963 Kontakte mit Klienten/Ratsuchenden insgesamt

davon 643 Erst- oder Folgeberatungen

Die häufigsten Beratungsthemen 2024:

1. Demenz
2. Pflegegrad/MDK/Widerspruch
3. Kurzfristige Organisation Kurzzeitpflege/Pflege
4. Erklärung Leistungen Pflegeversicherung
5. Hauswirtschaftliche Versorgung
6. Einzel- und Gruppenbetreuung

Zielgruppen 2024:

1. Hilfe – und pflegebedürftige Senioren
2. chronisch psychisch kranke Senioren
3. Menschen mit Demenz
4. ehrenamtlich Interessierte

Angehörigen-Selbsthilfegruppe „Demenz“ :
Gruppen-Betreuungsangebot „Demenz“

12 Gruppen-Treffen im Jahr
72 Gruppen-Treffen im Jahr

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Speer
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig: Frau Speer
Produkte	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:



Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 60 Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Speer
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) zuständig: Frau Speer
 Produkte 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.740,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31.5.10.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.740,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.113,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.5.10.332100	Entgelte für Veranstaltungen	2.113,00	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
31.5.10.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		13.853,00	28.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18 Transferaufwendungen		109.901,86	125.400	115.400	115.400	115.400	115.400
31.5.10.431800	Senioren- und Pflegestützpunkt	62.489,45	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
31.5.10.431801	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.392,92	44.400	45.400	45.400	45.400	45.400
31.5.10.433900	Seniorenbetreuung	6.019,49	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.880,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31.5.10.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.880,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31.5.10.443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		111.781,86	128.400	118.900	118.900	118.900	118.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-97.928,86	-99.900	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-97.928,86	-99.900	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.928,86	-99.900	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 60 Soziales

Produktbereich 31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Speer
 Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit) zuständig: Frau Speer
 Produkte 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Produktart: extern und intern
 Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.740	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
31.5.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.740	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		3.541	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31.5.10.632100	Entgelte für Veranstaltungen	3.541	16.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	0	500	500	500
31.5.10.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	500	500	0	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.281	28.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen		109.512	125.400	115.400	0	115.400	115.400	115.400
31.5.10.731800	Senioren- und Pflegestützpunkt	62.489	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
31.5.10.731801	Zuschüsse an übrige Bereiche	41.233	44.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
31.5.10.733900	Sonst Soz Leist	5.789	18.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.820	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31.5.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.820	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.332	128.400	118.900	0	118.900	118.900	118.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.051	-99.900	-99.400	0	-99.400	-99.400	-99.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-96.051	-99.900	-99.400	0	-99.400	-99.400	-99.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-96.051	-99.900	-99.400	0	-99.400	-99.400	-99.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales		
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Speer
Produktgruppe	34.6	Wohngeld	zuständig:	Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein
Produkte	34.6.01	Wohngeld	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Gewährung und Versagung von Mietzuschüssen für Mieter/-innen, Lastenzuschüssen für Haus- und Wohnungseigentümer/-innen, Beratung von Hilfesuchenden

Auftrag

Wohngeldgesetz, Delegation des Landkreises Diepholz

Zielgruppe

Bürger/-innen (Mieter und Hauseigentümer)

Ziele

Finanzielle Absicherung von Wohnraum für Einwohner/-innen mit geringen Einkünften

Erläuterungen

Sachkonto 443100: Bei diesem Sachkonto werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Wohngeld veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales						
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Speer				
Produktgruppe	34.6	Wohngeld	zuständig:	Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein				
Produkte	34.6.01	Wohngeld	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 Sonstige Transfererträge			-1.694,00	0	0	0	0	0
34.6.01.321100	Kostenerstattungen Mietzuschüsse		-1.694,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			85,50	0	0	0	0	0
34.6.01.331100	Verwaltungsgebühren		85,50	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			747,50	0	0	0	0	0
34.6.01.356100	Bußgelder		747,50	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			-861,00	0	0	0	0	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			329,82	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
34.6.01.443100	Geschäftsaufwendungen		329,82	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			329,82	1.000	1.200	1.200	1.400	1.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.190,82	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-1.190,82	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.190,82	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	60	Soziales							
Produktbereich	34	Soziale Hilfen					verantwortlich:	Frau Speer	
Produktgruppe	34.6	Wohngeld					zuständig:	Frau Nölte/ Frau Kunst / Frau Klein	
Produkte	34.6.01	Wohngeld					Produktart:	extern	
							Rechtsbindung:	muss	
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			114	0	0	0	0	0	0
34.6.01.631100	Verwaltungsgebühren		114	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			722	0	0	0	0	0	0
34.6.01.656100	Bußgelder		722	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			836	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			382	1.000	1.200	0	1.200	1.400	1.400
34.6.01.743100	Geschäftsauszahlungen		382	1.000	1.200	0	1.200	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			382	1.000	1.200	0	1.200	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			454	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			454	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.400	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			454	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.400	-1.400

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023				
2024	1.200.000	800.000		
2025	1.950.000			
2026		4.100.000		
Insgesamt	3.150.000	4.900.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000