

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2026 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 40 - Bau,
Planung, Umwelt

Verfasser/in: Herr P. Hübner, Tel:164-300	Federführend: Fachbereich 4 - Bau, Plan., Umwelt	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 Umwelt und Bauen (Vorberatung)	26.11.2025	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 Ausschuss für Umwelt und Bauen nimmt die Produkte zum Haushalt 2026 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2026 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

Die Ansätze für den Fachbereich 4 / Teilhaushalt 40 weichen von denen im Haushalt 2025 bei der überwiegenden Anzahl der Buchungsstellen nicht ab. Bei einigen Buchungsstellen wurden geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Nachstehend eine Übersicht über besondere Ansätze / Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2026:

11.1.10. Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Die Einnahmen aus Mieten und Pachten bleiben in 2026 unverändert bei 221.000 €.

Die Beschaffung von Gas und Strom wurde für die Jahre 2026 und 2027 ausgeschrieben. Durch die gegenüber 2025 sinkenden Preise konnte der Ansatz Bewirtschaftungskosten von 3.465.000 € in 2025 auf 2.850.000 € in 2026 gesenkt werden.

In 2026 sind größere Verkäufe im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV sowie der Verkauf eines Grundstückes an der Plackenstraße (Wohnbau Diepholz GmbH) geplant. Der Ansatz für Einnahmen wurde auf 1.270.000 € erhöht.

Den Einnahmen für das Grundstück an der Plackenstraße steht der Zuschuss für den Neubau sozialer Wohnungen in Höhe von 1.020.000 € gegenüber.

Über die Hochbaumaßnahmen wird in einer gesonderten Beschlussvorlage (2025/083-04-06) berichtet.

42.4.01 Sportstätten und Bäder

Für die Instandsetzung der Laufbahn beim Sportplatz der Grundschule Barrien wurden 40.000 € und für die Pflege des Kunstrasenplatzes Hachestadion 18.000 € in den Haushalt aufgenommen.

51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen und ähnlichem werden Geschäftsaufwendungen in Höhe von 35.000 € eingestellt. Die Restmittel 2025 werden zur Weiterführung begonnener Projekte nach 2026 übertragen.

Für die Flurbereinigung Gessel werden lediglich 2.000 € eingestellt, da ein Großteil des Bauprogrammes bereits in 2025 abgearbeitet wurde.

Für die Dorfregion Gessel/Ristedt/Barrien wurden weitere Mittel in Höhe von 20.000 € eingestellt.

53.8.01 Schmutzwasserbeseitigung

Die Mittel für die Unterhaltung der Kläranlage werden auf 330.000 € (verschiedene kleinere Maßnahmen) und für die Unterhaltung des Kanalnetzes von 180.000 € auf 230.000 € erhöht.

Für die Anschaffung eines neuen Spülwagens werden im Haushaltsjahr 2026 weitere 400.000 €, Gesamt 800.000 €, eingestellt. Die Mittel für einen gebrauchten Teleskopklader für die Kläranlage in Höhe von 30.000 € aus 2025 werden um 25.000 € erhöht, da ein entsprechendes Fahrzeug für die bereits bereitgestellten Mittel nicht erworben werden konnte.

Für die weitere Sanierung der Kläranlage (Planungskosten Kohlenstoffdosierungsanlage) werden 20.000 € benötigt.

Für die Sanierung der Pumpwerke (Neue Pumpen Hauptzulaufpumpwerk Kläranlage & Hauptpumpwerk Barrien, Erneuerung des Pumpwerkes beim Freibad) werden 182.000 € eingestellt.

Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke aus Mitteln der Vorjahre wird mit Fördermitteln in Höhe von 162.400 € gerechnet.

53.8.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Für die Unterhaltung der Kanäle sowie die Einzäunung des Regenrückhaltebeckens bei „Möbel Wagner“ werden 195.000 € bereitgestellt.

Für den Neubau und die Sanierung der Kanäle wurden neben dem Grundansatz in Höhe von 40.000 € Mittel für

Sanierungsmaßnahmen im Zuge der Instandhaltung der Kreisstraße 125 in Höhe von 71.000 € im Haushalt aufgenommen. Erst nach Auslieferung des Haushaltes an die Politik wurde durch den Landkreis Diepholz mitgeteilt, dass die Sanierung auf 2027 verschoben ist.

Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke aus Mitteln der Vorjahre wird mit Fördermitteln von 201.300 € gerechnet.

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Über die Straßenbaumaßnahmen wird in gesonderten Beschlussvorlagen (2025/083-04-06 und 2025/083-04-03) berichtet.

Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke aus Mitteln der Vorjahre wird mit Fördermitteln von 654.000 € gerechnet.

Bei der Buchungsstelle Erneuerung von Straßen wurde für die Gehweganlage im Zuge der Sanierung der Kreisstraße 125 ein Betrag von 260.000 € eingestellt. Erst nach Auslieferung des Haushaltes an die Politik wurde durch den Landkreis Diepholz mitgeteilt, dass die Sanierung auf 2027 verschoben ist.

54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

In 2026 treten die Neuregelungen der geänderten Straßenreinigungssatzung in Kraft. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich auf 95.400 € und die Ausgaben für die Straßenreinigung auf 188.000 €.

Durch die erfolgte Stromausschreibung sinken die Kosten für die Straßenbeleuchtung von 120.000 € auf 106.000 € in 2026.

Für die Erweiterung der Kanalisation im Gewerbegebiet Syke aus Mitteln der Vorjahre wird mit Fördermitteln von 59.800 € gerechnet

54.7.01 Linienverkehr ÖPNV

Der Bürgerbusverein erhält wie in 2025 einen Zuschuss von 9.000 €.

55.1.01. Grünanlagen

Für die Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes sowie des Eichenprozessionsspinners werden Mittel von 55.000 € bei einer neuen Buchungsstelle Schädlingsbekämpfung Grünflächen eingestellt.

Unter anderem kann dadurch der Ansatz für die Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen auf 347.300 € gesenkt werden.

Für die Unterhaltung der Spielplätze sind 35.000 € und für die Anschaffung neuer Spielgeräte 41.000 € vorgesehen.

Für die Umgestaltung des Ernst-Boden-Platzes im Zuge des ISEK werden 62.000 € eingestellt.

55.2.10 Gewässerunterhaltung

Die Kosten der Gewässerunterhaltung steigen von 77.000 € auf 90.000 €. Die Kostensteigerung ist überwiegend auf die Reinigungspflicht für Straßendurchlässe zurückzuführen.

55.3.01 Friedhof Oke

Keine Besonderheiten

55.4.01 Natur und Landschaftspflege

Die Mittel für Naturschutz und Landschaftspflege können durch Mittelübertragung aus 2025 auf 86.500 € gekürzt werden.

Für die Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV werden 65.000 € bereitgestellt.

57.3.02 Bauhof

Die Ansätze für die Haltung von Fahrzeugen sowie die Aufwendungen für Beschäftigte werden aufgrund der Kostensteigerungen geringfügig erhöht.

Für die Anschaffung einer neuen Pritsche mit E-Antrieb werden 100.000 € bereitgestellt. Für die Erneuerung des veralteten Fahrzeugbestands soll ab 2026 jährlich eine neue Pritsche angeschafft werden.

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.

Abgleich mit der Zukunftsstrategie:

<input checked="" type="checkbox"/>	Dieser Beschluss enthält keine strategischen Elemente . Der „Abgleich mit der Zukunftsstrategie“ kann daher übersprungen werden.
-------------------------------------	---

Die nachfolgenden Zielrichtungen der Zukunftsstrategie sind eng verzahnt mit unserem Grundverständnis von Nachhaltigkeit. Wir wollen unsere Ziele so erreichen, dass auch zukünftige Generationen noch genügend Gestaltungsspielraum haben.

"Sind wir auf dem richtigen Weg?"

+	„Ja, wir sind auf dem richtigen Weg.“	0	„Wir treten auf der Stelle.“	-	„Nein, wir kommen vom Weg ab.“
----------	---------------------------------------	----------	------------------------------	----------	--------------------------------

Syke setzt auf... vielfältige Lebensqualität	+	0	-
<i>Die Lebensqualität hängt von vielen Faktoren ab, die unterschiedlich wichtig sind für jeden Menschen. Einige dieser Faktoren sind: Bildung, Kultur und Freizeitangebote, Gesundheitsvorsorge, Einkaufsmöglichkeiten und Betreuungsangebote. Auch Parks, Plätze, Grünflächen und Naherholungsgebiete haben Einfluss auf die Lebensqualität vor Ort.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

Syke setzt auf... vielfältige und angepasste Mobilität für alle	+	0	-
<i>In Syke gehen wir zu Fuß und nutzen verschiedene Verkehrsmittel. Je nachdem, ob wir uns für das Fahrrad, die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Auto entscheiden, beeinflussen wir den Verkehr und die Umweltbelastung in unserer Stadt.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

Syke setzt auf... verantwortungsvolle Flächennutzung	+	0	-
<i>Im Stadtgebiet gibt es entlang der Siedlungsachse Barrien, Syke, Heiligenfelde das lebendige städtische Wohnen mit der Nähe zu Infrastruktur, Geschäften und kulturellem Leben sowie einem gesunden Gewerbe. In den umliegenden Ortschaften und Ortsteilen ist die Atmosphäre oft ruhiger und das dörfliche Leben steht im Mittelpunkt. Sowohl hier als auch entlang der Siedlungsachse ist ein bewusster Umgang mit unseren Ressourcen von Bedeutung.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

Syke setzt auf... aktives Miteinander	+	0	-
<i>Wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Geschlecht, Alter, Fähigkeiten und Interessen zusammenkommen. Ein aktives Miteinander bedeutet auf- einander Acht zu geben, sich einzubringen, Inklusion, Chancengleichheit, Respekt und Bürgerbeteiligung.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

Syke setzt auf... engagierten Klimaschutz	+	0	-
<i>Klimaschutz reicht von der Reduzierung des Abfalls über Energieeinsparung bis hin zum Überflutungsmanagement. Dabei stehen Maßnahmen im Fokus, die sowohl den Klimaschutz als auch die Anpassung an die Folgen des Klimawandels fördern.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

Syke setzt auf... Schutz der Natur	+	0	-
<i>Der Schutz der Natur ist entscheidend, um die biologische Vielfalt zu bewahren. Durch den Schutz von Lebensräumen schaffen wir sichere Rückzugsorte für bedrohte Arten. Ein Netzwerk von Schutzgebieten ermöglicht es Tieren und Pflanzen, sich zu verbreiten und genetische Vielfalt zu erhalten.</i>			
Das strategische Element ist nicht betroffen.			

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

1 - Budget 40 Anlage zur BV (öffentlich)

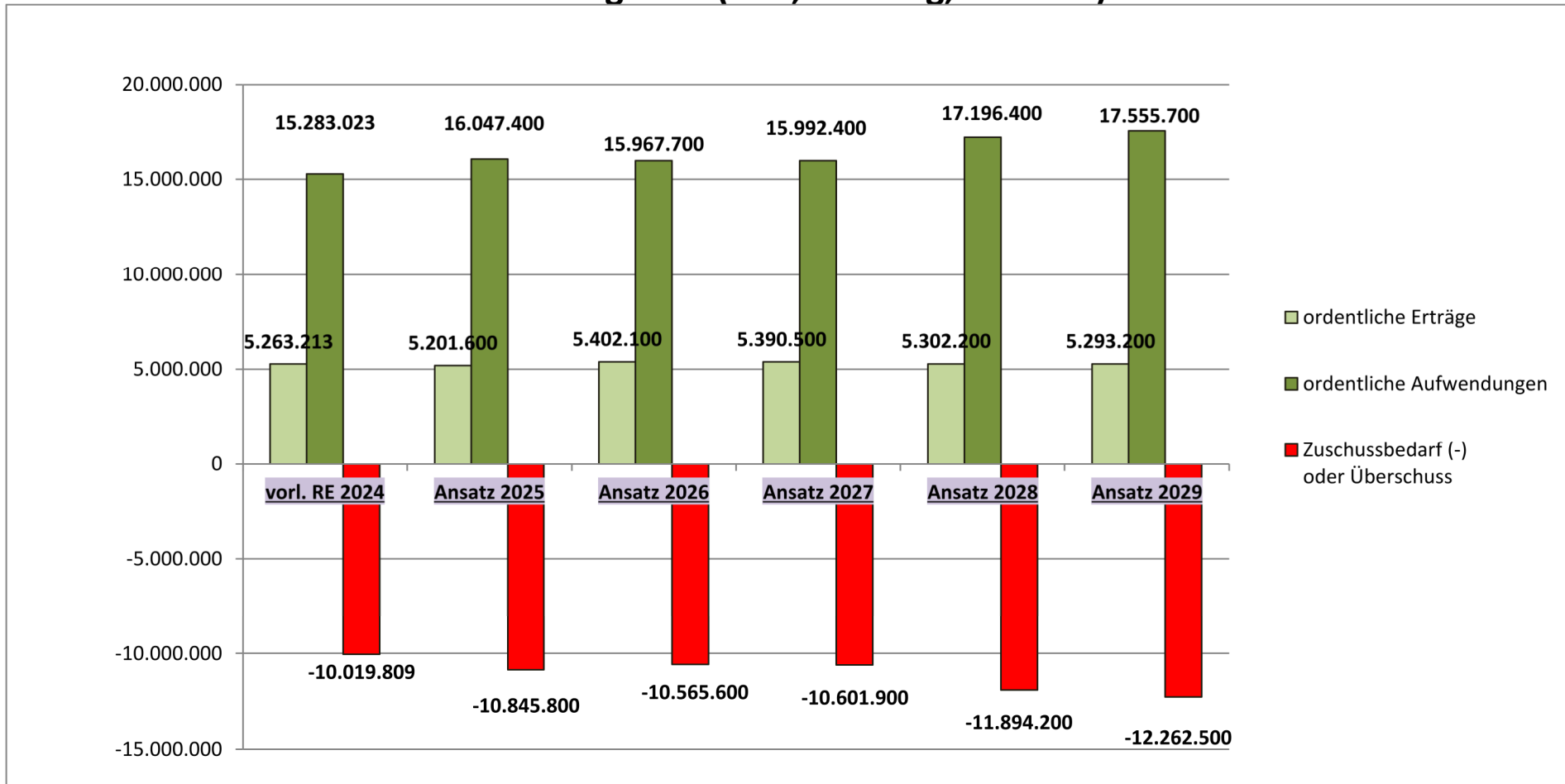
Doppischer Budgetplan 2026

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	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	22.939	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:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				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	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.198	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
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:				
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
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:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			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:			
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
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, Fäkalschlamm-entleerung 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 Abwasser-Vermeidung und -minimierung

Erläuterungen

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührevoraus-kalkulation für 2026. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührekalkulation 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 Teleskop-lader.

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:				
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		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	20.000	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.164	128.000	128.000	0	128.000	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	1.000	
53.8.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9.056	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
53.8.01.744100	Abwasserabgabe	53.077	55.000	55.000	0	55.000	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	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	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	1.294.800	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	162.400	0	0	0	0	0	
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	162.400	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	79.402	120.000	230.000	0	120.000	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	70.000	
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	39.649	50.000	50.000	0	50.000	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	120.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	835.124	1.767.000	552.000	0	300.000	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	50.000	
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	12.766	50.000	50.000	0	50.000	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	20.000	
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	65.000	0	0	0	0	0	0	
53.8.01/0136.787300	Digitale Datenüberwachung Fern- und Leittechnik	0	0	80.000	0	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	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	100.000	
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	50.965	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage	650.143	500.000	20.000	0	0	0	0	0	
53.8.01/0235.787100	Energieversorgung Kläranlage	0	700.000	0	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.324	480.000	500.000	0	50.000	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	25.000	
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	0	430.000	425.000	0	0	0	0	0	

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	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			2024	2025					
			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		verantwortlich: Herr Heidhoff						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung		zuständig: Herr Brunnckow						
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung		Produktart: extern und intern						
				Rechtsbindung:						
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2026	VE Folgejahre	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				2024	2025					
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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			-306.148	-552.900	-93.600	0	-182.900	-182.900	-182.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
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 öffentl. 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, Rissensanierungen 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 Gehweganlagen 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
 Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
 Produkte 54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

verantwortlich: Herr Heidhoff
 zuständig: Herr Brunßen
 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 m ²	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
(€/m ²)	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 Ölnfällen	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:				
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		-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:				
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		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	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-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	54.7	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			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV			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			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:				
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	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
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Frau Begander
Produkte	55.1.01	Grünanlagen	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Grünflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Sport- und Spielplätze, Gehölzschnitt, Baumkontrolle und -pflege, Denkmalpflege,

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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:				
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	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
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.1.01	Grünanlagen

verantwortlich:	Herr Heidhoff
zuständig:	Frau Begander
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:			
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		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:				
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								
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	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			12.761,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.3.01.332100		Bestattungsgebühren	12.761,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge			12.761,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	2.500	0	0	0	0
55.3.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
55.3.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
55.3.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.000,00	30.000	30.000	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	30.000	30.000
16 Abschreibungen			3.234,70	3.100	3.000	2.800	2.600	2.600
55.3.01.471130		Abschreibungen auf Gebäude	2.273,28	2.500	2.500	2.400	2.300	2.300
55.3.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	488,67	0	0	0	0	0
55.3.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	472,75	600	500	400	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			31.234,70	35.600	33.000	32.800	32.600	32.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.473,50	-25.600	-23.000	-22.800	-22.600	-22.600
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 (-)			-18.473,50	-25.600	-23.000	-22.800	-22.600	-22.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
55.3.01.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.473,50	-31.500	-28.900	-28.700	-28.500	-28.500

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:					
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			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
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
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Stratmann
Produkte	57.3.02	Bauhof	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

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:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			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			
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
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