

Verfasser/in: Frau F. Söchtig, Tel: 164-300
 Federführend: Fachbereich 3 - Ordnung

Aktenzeichen: 20 20 10/Haus-
 Datum: 10.10.2023
 halt 2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
15.11.2023 FeZiMo						
30.11.2023 FiWi						
07.12.2023 VA						
13.12.2023 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke - hier Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Feuerwehr, Zivilschutz und Mobilität nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2024 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

Im Fachbereich 3 Ordnungswesen werden hauptsächlich Pflichtaufgaben abgewickelt.

Hierzu zählen auch die **Durchführung von Wahlen (Produkt 12.1.01.)**. In 2024 steht am 09.06.2024 die Europawahl an. Die Ausgaben werden zum Teil durch die anteilige Erstattung vom Land in 2024 gedeckt.

Im **Bereich der Ordnungsaufgaben (Produkt 12.2.01)** können auf der Einnahmeseite höhere Verwaltungsgebühren(einnahmen) erwartet werden. Da Kinderreisepässe ab 2024 nicht mehr als Produkt ausgegeben werden dürfen, dafür aber Ersatzdokumente wie z. B. Personalausweise oder Reisepässe beansprucht werden, ist mit höheren Einnahmen zu rechnen. Ferner wurden die Gebühren für Gewerbeanzeigen und Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz (NGastG) entsprechend den Vorgaben der allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) angepasst, so dass auch hier höhere Einnahmen im Gegensatz zum Vorjahr erwartet werden können.

Im Produkt "Erstattung von übrigen Bereichen" können ebenfalls höhere Einnahmen eingeplant werden, weil einerseits auch hier die Gebühren für die Ausleihe von Verkehrszeichen angepasst wurden und andererseits die Anzahl von Veranstaltungen nach den "Corona-Jahren" gestiegen ist.

Im Bereich der Einnahmen durch die Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs (Produkt: Zwangs- und Bußgelder) wurde aufgrund der Änderung der festgelegten Höhe bei Verstößen (Bundesrecht) eine Ansatzanpassung vorgenommen.

Bei den Ausgaben für Verkehrsbeschilderung wurde der in den letzten Jahren gleichgebliebene Ansatz angepasst. Hintergrund ist, dass bei den Ausgaben für Verkehrsbeschilderungen die Preise deutlich angestiegen sind (Ansatz von 9.000 € auf 11.000 € angepasst). Ferner werden aus diesem Produktkonto Markierungen bezahlt, so dass hier pau-

schal 9.000 € veranschlagt worden sind. Dies können Rotmarkierungen bei besonderen Querungen sein, die durch die Markiermaschine des Bauhofes nicht hergestellt werden können. Ferner wurden für 2024 zusätzliche 3.000 € eingeplant. Dies ist ein Folgeauftrag, der sich aus dem beschlossenen Mobilitätskonzept (Beschilderung Parkplätze Innenstadt) ergeben hat.

Bei den Ausgaben in diesem Produkt muss mit einem Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet werden. Hierunter verbergen sich die (Pflicht-)Ausgaben an die Bundesdruckerei, bei der die Ausweise in Auftrag gegeben werden. Eine Erhöhung wird erwartet durch den Wegfall der (günstigeren) Kinderreisepässe, da die Produktionskosten für ein alternatives Ausweisdokument höher sind.

Bei den Geschäftsaufwendungen wurde eine Ansatzanpassung vorgenommen, da hierunter auch die Ausgaben des Ordnungsamtes für Sterbefälle fallen, bei denen keine rechtlich Verpflichteten für die Bestattungskosten eintreten und die Fälle in den letzten Jahren zugenommen haben.

Beim **Produkt 31.5.40 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose)** wurde der Ansatz bei den Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte angepasst. Hier sind Mehreinnahmen durch längere Unterbringungszeiten von obdachlosen Personen zu erwarten. Aufgrund der bisherigen Entwicklung verweilen derzeit obdachlose Personen länger in den Unterkünften.

Bei **Produkt 31.5.50 (Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer)** ist mit veränderten Ansätzen zu rechnen. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte werden steigen, sobald die Anzahl der Geflüchteten weiter ansteigt. Die Mieten/ Benutzungsgebühren werden im Regelfall durch Jobcenter oder Sozialamt übernommen.

Ggf. muss der Ansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögengegenständen in 2024 im Nachtrag berücksichtigt werden, da zum derzeitigen Zeitpunkt nicht genau geplant werden kann, wie viele Ausstattungsgegenstände für die noch anzumietenden Wohnungen benötigt werden wird.

Es wird der Ansatz bei Mieten und Pachten in 2024 noch deutlich ansteigen, da mit verstärkten Anmietungen von Wohnraum für Geflüchtete zu rechnen ist. Zum derzeitigen Zeitraum kann jedoch noch nicht abschließend berücksichtigt werden, wie viele Wohnungen/ Objekte noch dazukommen werden. Dies wird ggf. im nächsten Jahr über den Nachtragshaushalt angepasst werden.

Bei **Produkt 12.6.01 (Brandschutz)** können im Bereich der Personalkostenerstattung bei freiwilligen Einsätzen höhere Einnahmen erwartet werden. Hierunter verbergen sich auch die Abrechnungen von Brandsicherheitswachen.

Weiterhin sind einige Ansätze den zu erwartenden Kostensteigerungen angepasst worden. So werden bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte deutlich mehr Aufwendungen erforderlich sein, da hier auch die Schutzbekleidung für Atemschutzgeräteträger (AGT) ausgetauscht werden muss.

Es erfolgt die Umstellung der AGT-Kleidung, da alte Bekleidung abgängig ist. 2024 und 2025 werden AGT-Hosen mit je 40.000 Euro veranschlagt. AGT-Jacken werden im laufenden Verfahren beschafft. Die Hose ist für die Umstellung auf eine neue Jacke Voraussetzung, da die bisherigen Hosen nicht hoch genug geschnitten sind.

Hinsichtlich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit wird vorerst ein Ansatz von 62.000 € berücksichtigt. Ggf. wird in 2024 ein Nachtrag erforderlich sein aufgrund einer möglichen Anpassung der Aufwandsentschädigungssatzung.

Bei den Geschäftsaufwendungen wurde eine Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Kosten für Lizenzen, Telefon und Internet vorgenommen.

Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Hierunter fallen Kleinausrüstungsgegenstände über 1.000 € sowie die (mögliche Ersatz-) Beschaffung einer Tragkraftspritze (TS).

Bei **Produkt 54.7.01 (Linienverkehr ÖPNV)** wurde unter Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen der Ansatz von 25.000 € (2023) auf 38.000 € angepasst. Hierunter fallen die Zuschüsse für die Buslinie 115 (Anbindung Syker Süden) sowie die (mögliche) Umsetzung eines Anrufsammeltaxis. Die Entscheidung über die Einführung eines Anrufsammeltaxis muss noch getroffen werden, der Ansatz hierfür wird prophylaktisch berücksichtigt.

Ferner wird der Ansatz für Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus) erhöht. Hier war eine Ansatzanpassung aufgrund von Preissteigerungen nötig.

Im **Bereich 57.3.01 (Märkte)** sind keine großen Veränderungen zu verzeichnen. Lediglich Mehrausgaben bei den Geschäftsaufwendungen in Höhe von 500 € für zusätzliche Werbung für den Wochenmarkt sollen veranschlagt werden. Hintergrund ist die geplante Standortverlegung (Parkplatz neben dem derzeitigen Standort).

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	Stand 20.10.2023	
					Planung 2026	Planung 2027
1200	= Summe ordentliche Erträge	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
2000	= Summe ordentliche Aufwendungen	Auf- 57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800
2100	= ordentliches Ergebnis	418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 10,6 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 Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Zeile	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1000	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.493.400	53.980.000	55.556.700	56.398.700	57.129.400
1700	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.895.300	54.220.600	55.614.300	56.937.800	57.924.100
1800	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598.100	-240.600	-57.600	-539.100	-794.700

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2027 nicht erfüllt werden. Für 2024 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

2400	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.018.500	1.836.500	1.929.500	1.573.000	1.747.000
3100	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.310.100	9.882.600	7.794.800	4.999.800	4.288.800
3200	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.291.600	-8.046.100	-5.865.300	-3.426.800	-2.541.800
3300	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.693.500	-8.286.700	-5.922.900	-3.965.900	-3.336.500
<u>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
3600	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.330.000	3.620.000	2.335.000	175.000	365.000
3700	Finanzmittelveränderung	-1.363.500	-4.666.700	-3.587.900	-3.790.900	-2.971.500
3800	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	9.466.500	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500
3900	Vorauss. Bestand Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500	-6.914.000
<u>Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen</u>						
4000	Geplante Kreditaufnahmen	7.600.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
4100	Ordentliche Tilgung	1.270.000	1.380.000	1.665.000	1.825.000	1.635.000

Nachhaltigkeit:

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

Durchführungszeitraum:

Die Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 13.12.2023 beschlossen werden.

Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2024 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Anlage/n:

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.791.918,04	35.617.000	34.913.000	36.166.000	37.262.000	38.428.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696.062,03	13.315.300	13.442.800	13.924.100	13.630.500	13.139.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	963.935,22	954.900	918.500	905.000	875.000	847.000
4 Sonstige Transfererträge	43.219,00	2.100	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.971.581,14	4.159.900	4.402.600	4.386.600	4.386.600	4.383.600
6 Privatrechtliche Entgelte	827.432,94	764.800	1.000.200	965.200	965.200	992.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.606,10	848.800	539.300	534.600	547.100	546.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	135.775,70	292.200	327.200	235.000	210.000	190.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.275.311,94	1.560.400	2.117.800	1.131.900	1.135.500	1.138.200
12 = Summe ordentliche Erträge	54.180.842,11	57.515.400	57.661.400	58.248.400	59.011.900	59.665.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.465.833,53	18.582.800	20.005.400	20.785.100	21.398.500	21.987.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	765.400	1.197.000	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826.337,13	10.113.500	10.443.800	10.767.900	10.778.400	10.669.900
16 Abschreibungen	4.428.574,16	4.502.200	4.765.800	4.768.200	4.821.900	4.857.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.903,69	332.000	652.000	970.000	1.150.000	1.195.000
18 Transferaufwendungen	19.288.284,45	21.077.300	21.544.700	21.715.000	22.231.000	22.701.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.169,77	1.724.000	1.574.700	1.562.600	1.561.700	1.495.300
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.438.102,73	57.097.200	60.183.400	60.568.800	61.941.500	62.906.800
22 = ordentliches Ergebnis	2.742.739,38	418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400
23 Außerordentliche Erträge	292.255,35	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	48.319,44	0	0	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	48.319,44	0	0	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	243.935,91	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.986.675,29	418.200	-2.522.000	-2.320.400	-2.929.600	-3.241.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.748.652,32	35.617.000	34.913.000	36.166.000	37.262.000	38.428.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.494,86	11.785.900	11.881.800	12.396.000	12.164.500	11.730.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	43.219,00	2.100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.065.726,82	4.159.900	4.402.600	4.386.600	4.386.600	4.383.600
5 Privatrechtliche Entgelte	845.287,62	764.800	1.000.200	965.200	965.200	992.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.077,48	848.800	509.300	509.600	522.100	516.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.227,00	292.200	327.200	235.000	210.000	190.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500.146,25	1.022.700	945.900	898.300	888.300	888.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.551.831,35	54.493.400	53.980.000	55.556.700	56.398.700	57.129.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.214.403,99	18.582.800	20.005.400	20.598.800	21.216.700	21.822.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.002.642,88	10.113.500	10.443.800	10.767.900	10.778.400	10.669.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	173.654,84	332.000	652.000	970.000	1.150.000	1.195.000
15 Transferauszahlungen	19.105.176,07	21.077.300	21.544.700	21.715.000	22.231.000	22.701.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.877,54	1.789.700	1.574.700	1.562.600	1.561.700	1.535.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.411.755,32	51.895.300	54.220.600	55.614.300	56.937.800	57.924.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140.076,03	2.598.100	-240.600	-57.600	-539.100	-794.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.218,88	1.522.500	981.500	982.500	1.168.000	1.342.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	544.109,68	285.000	255.000	625.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	571.289,81	211.000	600.000	150.000	150.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	172.000	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.435.618,37	2.018.500	1.836.500	1.929.500	1.573.000	1.747.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844,44	888.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.712.823,62	10.036.000	8.086.600	6.187.300	3.533.300	3.224.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.389,05	999.800	1.407.000	1.088.500	962.500	560.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,77	15.000	15.000	15.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	355.438,87	371.300	289.000	419.000	419.000	419.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.767.481,21	12.310.100	9.882.600	7.794.800	4.999.800	4.288.800
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-8.331.862,84	-10.291.600	-8.046.100	-5.865.300	-3.426.800	-2.541.800
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.191.786,81	-7.693.500	-8.286.700	-5.922.900	-3.965.900	-3.336.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.044.000,00	7.600.000	5.000.000	4.154.500	2.926.300	2.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.122.682,00	1.270.000	1.380.000	1.819.500	2.751.300	1.635.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.078.682,00	6.330.000	3.620.000	2.335.000	175.000	365.000
37 Finanzmittelveränderung	-4.270.468,81	-1.363.500	-4.666.700	-3.587.900	-3.790.900	-2.971.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	9.466.500	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.270.468,81	8.103.000	3.436.300	-151.600	-3.942.500	-6.914.000
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 Geplante Kreditaufnahmen	0,00	7.600.000	5.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.078.682,00	1.270.000	1.380.000	1.665.000	1.825.000	1.635.000
42 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
43 Umschuldungen	1.044.000,00	0	0	154.500	926.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		438.052,67	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		572.905,16	667.000	683.000	677.000	677.000	677.000
6	Privatrechtliche Entgelte		5.151,82	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		82.604,56	423.500	44.100	44.100	56.600	44.100
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	= Summe ordentliche Erträge		1.125.501,00	1.182.500	831.300	826.200	837.400	824.900
13	Aufwendungen für aktives Personal		718.361,14	955.300	993.600	1.023.300	1.054.300	1.085.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		667.757,93	1.023.700	1.056.300	1.072.300	1.071.300	1.065.300
16	Abschreibungen		238.947,47	274.100	301.300	312.300	322.300	322.300
18	Transferaufwendungen		69.326,69	62.000	77.000	84.800	84.800	84.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		182.975,65	210.600	238.500	253.700	267.200	199.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.877.368,88	2.525.700	2.666.700	2.746.400	2.799.900	2.757.400
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-751.867,88	-1.343.200	-1.835.400	-1.920.200	-1.962.500	-1.932.500
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 (-)		-751.867,88	-1.343.200	-1.835.400	-1.920.200	-1.962.500	-1.932.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	119.800
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000	-119.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-751.867,88	-1.465.200	-1.957.400	-2.042.200	-2.084.500	-2.052.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>								
		vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.127	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	550.191	667.000	683.000	0	677.000	677.000	677.000
5	Privatrechtliche Entgelte	5.047	4.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.766	423.500	44.100	0	49.100	61.600	44.100
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.820	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.952	1.119.800	766.900	0	765.900	778.400	760.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	718.361	955.300	993.600	0	1.023.300	1.054.300	1.085.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	650.513	1.023.700	1.056.300	0	1.072.300	1.071.300	1.065.300
15	Transferauszahlungen	69.327	62.000	77.000	0	84.800	84.800	84.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	205.179	210.600	238.500	0	253.700	267.200	239.200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.380	2.251.600	2.365.400	0	2.434.100	2.477.600	2.475.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-798.429	-1.131.800	-1.598.500	0	-1.668.200	-1.699.200	-1.714.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.168	71.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.435	390.000	361.000	0	226.000	155.000	155.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	8.269	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.704	414.000	388.000	0	253.000	183.000	183.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-80.536	-343.000	-318.000	0	-183.000	-113.000	-113.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-878.964	-1.474.800	-1.916.500	0	-1.851.200	-1.812.200	-1.827.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-878.964	-1.474.800	-1.916.500	0	-1.851.200	-1.812.200	-1.827.200

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag Wahlgesetze und -verordnungen, Erlasse	Zielgruppe Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidatinnen und Kandidaten, Bevölkerung
--	---

Ziele

Zügige Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse

Erläuterungen

Sachkonten 348100, 348200 und 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Erträge und Aufwendungen für Wahlen gebucht. In 2024 findet die Europawahlwahl statt. Für die Bundestagswahl in 2025 und die Kommunalwahl in 2026 sind entsprechende Ansätze in den Jahren eingeplant.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.1.01	Wahlen			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.612,71	18.000	20.000	20.000	32.500	20.000
12.1.01.348100 Erstattungen vom Land			32.612,71	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.1.01.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	0	0	12.500	0
12 = Summe ordentliche Erträge			32.612,71	18.000	20.000	20.000	32.500	20.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.320,67	0	40.000	50.000	70.000	0
12.1.01.443100 Geschäftsaufwendungen			30.320,67	0	40.000	50.000	70.000	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			30.320,67	0	40.000	50.000	70.000	0
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			2.292,04	18.000	-20.000	-30.000	-37.500	20.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			2.292,04	18.000	-20.000	-30.000	-37.500	20.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12.1.01.481110 Interne Leistungsverrechnung			0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.292,04	15.800	-22.200	-32.200	-39.700	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.1.01	Wahlen				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.156	18.000	20.000	0	25.000	37.500	20.000
12.1.01.648100 Erstattungen vom Land			38.156	18.000	20.000	0	25.000	25.000	20.000
12.1.01.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0	0	0	12.500	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.156	18.000	20.000	0	25.000	37.500	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			30.339	0	40.000	0	50.000	70.000	40.000
12.1.01.743100 Geschäftsauszahlungen			30.339	0	40.000	0	50.000	70.000	40.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.339	0	40.000	0	50.000	70.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.817	18.000	-20.000	0	-25.000	-32.500	-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			7.817	18.000	-20.000	0	-25.000	-32.500	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			7.817	18.000	-20.000	0	-25.000	-32.500	-20.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Söchtig
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten						zuständig: Frau Söchtig
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben						Produktart: extern
								Rechtsbindung:
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		373.997,92	0	0	0	0	0
12.2.01.314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Ukraine)		373.197,92	0	0	0	0	0
12.2.01.314700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		800,00	0	0	0	0	0
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		572.905,16	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12.2.01.331100-0001	Verwaltungsgebühren		222.494,24	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.2.01.331100-0002	Verwaltungsgebühren		36.404,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.2.01.332100-0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		314.006,17	0	0	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
12.2.01.342100-0001	Erlöse aus Fundsachen		0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.724,00	36.900	6.000	6.000	6.000	6.000
12.2.01.348200-0003	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	31.900	0	0	0	0
12.2.01.348800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.997,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.2.01.348800-0004	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.727,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.2.01.356100-0004	Bußgelder		26.786,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	= Summe ordentliche Erträge		979.413,87	277.400	266.500	266.500	266.500	266.500
13	Aufwendungen für aktives Personal		695.561,04	801.800	833.900	858.900	884.800	911.400
12.2.01.401100	Beamtenbezüge		137.956,24	93.600	97.300	100.300	103.300	106.300
12.2.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		438.303,92	504.000	524.200	539.900	556.100	572.500
12.2.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0,00	66.500	69.200	71.200	73.400	75.600
12.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.284,61	32.400	33.700	34.700	35.800	37.000
12.2.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		91.016,27	105.300	109.500	112.800	116.200	120.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.190,43	117.500	146.500	141.500	141.500	141.500
12.2.01.421200-0004	Verkehrsbeschilderung		7.875,55	9.000	23.000	18.000	18.000	18.000
12.2.01.422200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		13.725,68	0	0	0	0	0
12.2.01.423100-0003	Mieten und Pachten		275.126,48	0	0	0	0	0
12.2.01.425100-0003	Haltung von Fahrzeugen		2.953,50	0	0	0	0	0
12.2.01.427100-0004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
12.2.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte		1.403,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.429100-0001	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		121.106,02	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen			4.775,97	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.775,97	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen			60.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.431800		Zuschüsse an übrige Bereiche (Ukraine)	30.000,00	0	0	0	0	0
12.2.01.431800-0004		Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.809,80	66.200	65.700	72.200	65.700	65.700
12.2.01.442100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ukraine)	7.727,07	0	0	0	0	0
12.2.01.442100-0003		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.811,28	0	0	0	0	0
12.2.01.442900-0002		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
12.2.01.442900-0004		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591,00	1.500	500	500	500	500
12.2.01.443100-0001		Geschäftsaufwendungen	6.645,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.443100-0002		Geschäftsaufwendungen	2.065,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.01.443100-0003		Geschäftsaufwendungen	1.651,94	0	0	0	0	0
12.2.01.443100-0004		Geschäftsaufwendungen	12.687,90	22.000	22.500	29.000	22.500	22.500
12.2.01.444100-0003		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.367,11	0	0	0	0	0
12.2.01.445001-0001		Erstattungen an den Bund	5.087,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.222.337,24	1.018.400	1.081.100	1.107.600	1.127.000	1.153.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-242.923,37	-741.000	-814.600	-841.100	-860.500	-887.100
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.502900-0004		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
12.2.01.512900-0001		Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-242.923,37	-741.000	-814.600	-841.100	-860.500	-887.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
12.2.01.481110-0004		Interne Leistungsverrechnung	0,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-242.923,37	-784.200	-857.800	-884.300	-903.700	-930.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		151.627	0	0	0	0	0	0
12.2.01.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		150.827	0	0	0	0	0	0
12.2.01.614700-0003	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		800	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		550.191	215.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
12.2.01.631100-0001	Verwaltungsgebühren		223.464	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12.2.01.631100-0002	Verwaltungsgebühren		36.745	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.2.01.632100-0003	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		289.982	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte		421	500	500	0	500	500	500
12.2.01.642100-0001	Erlöse aus Fundsachen		421	500	500	0	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.977	36.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.2.01.648200-0003	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		28.701	31.900	0	0	0	0	0
12.2.01.648800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen		4.549	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.2.01.648800-0004	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.727	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		27.820	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.2.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		864	0	0	0	0	0	0
12.2.01.656100-0004	Bußgelder		26.957	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			766.036	277.400	266.500	0	266.500	266.500	266.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		695.561	801.800	833.900	0	858.900	884.800	911.400
12.2.01.701100	Beamtenbezüge		137.956	93.600	97.300	0	100.300	103.300	106.300
12.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		438.304	504.000	524.200	0	539.900	556.100	572.500
12.2.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	66.500	69.200	0	71.200	73.400	75.600
12.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		28.285	32.400	33.700	0	34.700	35.800	37.000
12.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		91.016	105.300	109.500	0	112.800	116.200	120.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		415.602	117.500	146.500	0	141.500	141.500	141.500
12.2.01.721200-0004	Verkehrsbeschilderung		8.928	9.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
12.2.01.722200-0003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		8.359	0	0	0	0	0	0
12.2.01.723100-0003	Mieten und Pachten		275.126	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.2.01.725100-0003	Haltung von Fahrzeugen	2.853	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.727100-0004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500
12.2.01.728100-0002	Auszahlungen für Vorräte	1.403	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12.2.01.729100-0001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.932	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
15 Transferauszahlungen		60.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ukraine)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.731800-0004	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.773	66.200	65.700	0	72.200	65.700	65.700	65.700
12.2.01.742100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ukraine)	7.313	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.742100-0003	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.811	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.742900-0002	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175	200	200	0	200	200	200	200
12.2.01.742900-0004	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	591	1.500	500	0	500	500	500	500
12.2.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen	6.757	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.2.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	2.125	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12.2.01.743100-0003	Geschäftsauszahlungen	1.597	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.743100-0004	Geschäftsauszahlungen	32.036	22.000	22.500	0	29.000	22.500	22.500	22.500
12.2.01.744100-0003	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.367	0	0	0	0	0	0	0
12.2.01.745001-0001	Erstattungen an den Bund	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.224.936	1.015.500	1.076.100	0	1.102.600	1.122.000	1.148.600	1.148.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-458.901	-738.100	-809.600	0	-836.100	-855.500	-882.100	-882.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.206	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	4.206	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.206	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-4.206	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	12.2.01	Ordnungsaufgaben				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-463.107	-745.100	-814.600	0	-841.100	-860.500	-887.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-463.107	-745.100	-814.600	0	-841.100	-860.500	-887.100

Doppischer Budgetplan 2024		
-----------------------------------	--	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

Nds. Brandschutz-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, Satzungen nach dem Syker Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verunfallte

Ziele

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

Erläuterungen

Für die Feuerwehr besteht im Ergebnishaushalt ein Budget.

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

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

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

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

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

Sachkonto 426100: Bei diesem Sachkonto werden 95.000 € bereitgestellt. Der Ansatz ist vorgesehen für die Umstellung der Feuerwehren auf Atemschutz-Geräte-Träger (AGT) -Kleidung.

Sachkonto 427100: In dem Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 400 € der Ortsräte Gessel und Ristedt für die Kinder- und Jugendfeuerwehren enthalten.

Sachkonto 442100: Entsprechend der Entschädigungssatzung werden hier die Aufwandsentschädigungen veranschlagt.

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

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

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

Maßnahme/Finanzkonto 0052.783110: Die Mittel in Höhe von 306.000 € werden für die Auslieferung des Feuerwehrfahrzeuges der Feuerwehr Wachendorf bereitgestellt.

Der Feuerwehrbedarfsplan liegt erst in 2024 vor. Die Mittel sind in 2023 bereitgestellt.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen
--------------	----	---------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkte	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich:	Frau Söchtig
zuständig:	Frau Heymann
Produktart:	extern und intern
Rechtsbindung:	

12.6.01 Brandschutz - Produkte-Karte

Bezeichnung	Ort	jeweils am 31.12.				Einsätze	
		Einsatz- abteilung 2020	Einsatz- abteilung 2021	Jugend- feuerwehr 2021	Kinder- feuerwehr 2021	2020	2021
Wehren (9 Ortsfeuerwehren mit Einsatzabteilung, 9 Jugendfeuerwehren, 4 Kinderfeuerwehren)							
1 Schwerpunktfeuerwehr mit Zusatzaufgabe Gefahrstoffe für den Nordkreis des Landkreises Diepholz	Syke (*)	73	64	18	0	126	80
4 Stützpunktfeuerwehren	Barrien	52	50	32	20	43	50
	Gessel-Ristedt	76	79	38	24	34	30
	Gödestorf (*2) (*4)	62	64	17	6	15	6
	Heiligenfelde (*5)	50	61	18	18	9	8
5 Feuerwehren mit Grundausstattung	Henstedt (*5)	44	45	7	0	9	11
	Jardinghausen (*3)	34	32	10	0	4	7
	Okel (*4)	45	47	15	7	19	11
	Wachendorf	50	53	30	0	10	9
Summe		486	495	185	75	269	212
darunter Frauen		80	97			mehr / weniger	-57
in Prozent		16,5%	19,6%				-21,2%

(*) Die Ortsfeuerwehr Syke ist zuständig für die Ortschaften Syke und Steimke

(*2) Die Ortsfeuerwehr Gödestorf deckt die Ortsteile Gödestorf, Osterholz und Schnepke ab

(*3) Die Ortsfeuerwehr Jardinghausen unterhält die Jugendfeuerwehr zusammen mit der Nachbarwehr Neubruchhausen aus der Stadt Bassum. Einziger überkommunaler Zusammenschluss dieser Art in Niedersachsen.

(*4) Die Ortsfeuerwehren Gödestorf und Okel unterhalten eine gemeinsame Kinderfeuerwehr

(*5) Die Ortsfeuerwehren Henstedt und Heiligenfelde unterhalten eine gemeinsame Kinderfeuerwehr

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen
--------------	----	---------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkte	12.6.01	Brandschutz

verantwortlich: Frau Söchtig
zuständig: Frau Heymann
Produktart: extern und intern
Rechtsbindung:

Fahrzeuge	Tanklöschfahrzeug (TLF) (TLF 3000, TLF 8 W, TLF 16/24, HLF 20/16)	Löschgruppenfahrzeug (LF) (LF 8, LF 10/6, LF 20/16)	Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) (TSF-W)	Drehleiter 23-12 (DLK)	Gerätewagen (Logistik, Atemschutzpflege) (GW-L)	Einsatzleitfahrzeug (ELW)	Wechselaufbausysteme (WLF, AB)	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) (*7)	Sonstiges (Anhänger, Boot, Stromerzeuger)	Summe
Syke (*6)	1	1		1		1		1		5
Barrien	1	1						1	2	5
Gödestorf (*8)	1	1						1	1	4
Heiligenfelde	1	1						1	1	4
Gessel-Ristedt (*9)	1	1						2	1	5
Henstedt			1		1					2
Jardinghausen			1					1		2
Okel		1						1	1	3
Wachendorf			2							2
Stadtfeuerwehr					1		4			5
	5	6	4	1	2	1	4	8	6	37

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

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

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

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

Die Alarmierung erfolgt derzeit in allen Ortschaften ausschließlich über die digitale Alarmierung. Dafür wurden alle Mitglieder mit einem digitalen Meldeempfänger ausgestattet. In den Ortschaften wird darüber hinaus seit Juni 2020 per A-Pager alarmiert.

Für jede Ortsfeuerwehr wurde 2020 ein Defibrillator (AED) beschafft und auf jeweils einem Fahrzeug verlastet. Ferner wurde 2021 für Ausbildungszwecke ein Trainer-AED sowie eine Reanimationsübungspuppe beschafft.

Die Ortsfeuerwehren Barrien, Gessel-Ristedt, Henstedt, Jardinghausen, Okel und Wachendorf wurden 2021 mit jeweils einem mobilen Notstromerzeuger ausgestattet. Im Jahr 2022 werden zwei Großnotstromerzeuger für eine Vollstromversorgung ausgeliefert und bei den Ortsfeuerwehren Gödestorf-Osterholz-Schnepke und Syke stationiert.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen
---------------------	-----------	----------------------

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
-----------------------	-----------	-------------------------------

Produktgruppe	12.6	Brandschutz
----------------------	-------------	--------------------

Produkte	12.6.01	Brandschutz
-----------------	----------------	--------------------

verantwortlich: Frau Söchtig**zuständig:** Frau Heymann**Produktart:** extern und intern**Rechtsbindung:**

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.6	Brandschutz			zuständig:	Frau Heymann		
Produkte	12.6.01	Brandschutz			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.054,75	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
12.6.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		64.054,75	62.700	64.400	65.300	64.000	64.000
6	Privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
12.6.01.346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.267,85	56.500	18.000	18.000	18.000	18.000
12.6.01.348700	Erstattung von Personalkosten		38.409,85	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.6.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.858,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge		108.322,60	119.500	82.700	83.600	82.300	82.300
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.800,10	29.100	30.300	31.100	32.200	33.100
12.6.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		17.979,25	23.000	23.900	24.600	25.400	26.000
12.6.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		984,99	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
12.6.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		3.835,86	4.800	5.000	5.100	5.300	5.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.434,97	272.400	296.000	301.000	286.000	286.000
12.6.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		7.127,86	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.01.421200	Personalkostenerstattung für freiwillige Einsätze		24.593,06	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		47.888,06	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
12.6.01.423100	Mieten und Pachten		347,66	800	800	800	800	800
12.6.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		83.534,50	107.500	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		68.354,51	45.000	95.000	95.000	80.000	80.000
12.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		11.446,46	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
12.6.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		2.142,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		232.520,96	270.900	296.000	307.000	317.000	317.000
12.6.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen		6.858,69	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
12.6.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		9.288,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge		168.518,00	204.000	229.000	240.000	250.000	250.000
12.6.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		47.369,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.6.01.472111	Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit		486,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.845,18	138.900	125.000	125.000	125.000	127.000
12.6.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.035,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	12.6	Brandschutz							
Produkte	12.6.01	Brandschutz							
					verantwortlich:	Frau Söchtig			
					zuständig:	Frau Heymann			
					Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)				vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.6.01.442100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		55.256,19	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12.6.01.442900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		4.777,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.443100		Geschäftsaufwendungen		8.319,71	23.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.456,19	36.000	36.000	36.000	36.000	38.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				613.601,21	711.300	747.300	764.100	760.200	763.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-505.278,61	-591.800	-664.600	-680.500	-677.900	-680.800
22 Außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501200		Empfangene Schadensersatzleistungen f. Feuerwehrfahrzeuge und Inhalt		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.501900		Außergewöhnlicher Ertrag Auflösung Sopo für Feuerwehrfahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.513100		Außerplanmäßige Abschreibung FW-Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-505.278,61	-591.800	-664.600	-680.500	-677.900	-680.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
12.6.01.481110		Interne Leistungsverrechnung		0,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-505.278,61	-631.700	-704.500	-720.400	-717.800	-720.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				zuständig:	Frau Heymann		
Produkte	12.6.01	Brandschutz				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.500	0	0	0	0	0	0
12.6.01.614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			13.500	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte			0	300	300	0	300	300	300
12.6.01.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0	300	300	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			22.634	56.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
12.6.01.648700 Erstattung von Personalkosten			17.095	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.6.01.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen			5.539	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.134	56.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			22.800	29.100	30.300	0	31.100	32.200	33.100
12.6.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			17.979	23.000	23.900	0	24.600	25.400	26.000
12.6.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			985	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.600
12.6.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			3.836	4.800	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			234.778	272.400	296.000	0	301.000	286.000	286.000
12.6.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			7.128	10.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.6.01.721200 Personalkostenerstattung für freiwillige Einsätze			14.870	34.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.6.01.722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer			44.975	60.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
12.6.01.723100 Mieten und Pachten			348	800	800	0	800	800	800
12.6.01.725100 Haltung von Fahrzeugen			83.255	107.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.6.01.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			69.672	45.000	95.000	0	95.000	80.000	80.000
12.6.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			13.697	13.100	12.700	0	12.700	12.700	12.700
12.6.01.728100 Auszahlungen für Vorräte			834	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			121.068	138.900	125.000	0	125.000	125.000	127.000
12.6.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			10.461	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12.6.01.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			55.429	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
12.6.01.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			4.777	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12.6.01.743100 Geschäftsauszahlungen			16.090	23.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.6.01.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			34.311	36.000	36.000	0	36.000	36.000	38.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	12.6	Brandschutz				zuständig:	Frau Heymann		
Produkte	12.6.01	Brandschutz				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			378.646	440.400	451.300	0	457.100	443.200	446.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-342.513	-383.600	-433.000	0	-438.800	-424.900	-427.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
12.6.01/0003.681200		Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.168	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	1.000	0	0	0	0	0
12.6.01/0002.683110		Einzahlungen aus der Veräußerung v.bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			45.168	71.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
12.6.01/0146.787200		Einrichtung von Löschwasserentnahmestellen	0	6.000	6.000	0	6.000	7.000	7.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			113.229	383.000	356.000	0	221.000	150.000	150.000
12.6.01/0050.783110		Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	20.355	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12.6.01/0052.783110		Erwerb von Fahrzeugen	92.874	323.000	306.000	0	171.000	100.000	100.000
29 Aktivierbare Zuwendungen			8.269	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12.6.01/0100.788830		Darlehen für Fahrerlaubnisse	7.035	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12.6.01/0145.781800		Investitionszuschuss zum Ankauf von Zelten	1.234	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			121.498	407.000	383.000	0	248.000	178.000	178.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-76.330	-336.000	-313.000	0	-178.000	-108.000	-108.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-418.842	-719.600	-746.000	0	-616.800	-532.900	-535.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-418.842	-719.600	-746.000	0	-616.800	-532.900	-535.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich:	Frau Söchtig
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig:	Frau Hemmer
Produkte	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

Beschreibung

Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen

Hinweis: Neues Produkt ab 2023 lt. Nds. Produktrahmen: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.40
 Die Rechnungsergebnisse 2022 werden noch bei den bisherigen Sachkonten des Produktes 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 ausgewiesen.

Sachkonto 332100, 423100, 443100: Bei diesen Sachkonten werden die Gebühren, Mieten und Geschäftsaufwendungen für diesen Bereich gebucht.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			zuständig:	Frau Hemmer		
Produkte	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
31.5.40.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	104.800	109.000	112.300	115.600	118.900
31.5.40.401100		Beamtenbezüge	0,00	45.900	47.700	49.200	50.600	52.000
31.5.40.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	20.600	21.200	21.800	22.400
31.5.40.402100		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	32.600	33.900	34.900	36.000	37.100
31.5.40.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
31.5.40.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.5.40.423100		Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
31.5.40.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	108.000	112.200	115.500	118.800	122.100
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	-106.000	-104.200	-113.500	-116.800	-120.100
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 (-)			0,00	-106.000	-104.200	-113.500	-116.800	-120.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-106.000	-104.200	-113.500	-116.800	-120.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)				zuständig:	Frau Hemmer		
Produkte	31.5.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
31.5.40.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			0	104.800	109.000	0	112.300	115.600	118.900
31.5.40.701100 Beamtenbezüge			0	45.900	47.700	0	49.200	50.600	52.000
31.5.40.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte			0	19.800	20.600	0	21.200	21.800	22.400
31.5.40.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0	32.600	33.900	0	34.900	36.000	37.100
31.5.40.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
31.5.40.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			0	4.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31.5.40.723100 Mieten und Pachten			0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
31.5.40.743100 Geschäftsauszahlungen			0	200	200	0	200	200	200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	108.000	112.200	0	115.500	118.800	122.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-106.000	-104.200	0	-113.500	-116.800	-120.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0	-106.000	-104.200	0	-113.500	-116.800	-120.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	-106.000	-104.200	0	-113.500	-116.800	-120.100

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Söchtig
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig: Frau Hemmer
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit, Prüfung aller anfallenden Anträge, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit

Auftrag

NdsSOG, OwiG, div. Spezialnormen, Asylverfahrensgesetz, Nds. Aufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler Bundesmeldegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen, von Obdachlosigkeit betroffene Personen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und restriktive Maßnahmen, Bereitstellung von Unterkünften im Rahmen der gesetzl. Vorschriften, Entwicklung und Förderung des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturkreise, Verhinderung der drohenden Obdachlosigkeit

Erläuterungen

Hinweis: Neues Produkt ab 2023 lt. Nds. Produktrahmen: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bisher wurden die betreffenden Sachkonten im Produkt 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 geführt. Ab 2023 Umgruppierung in das Produkt 31.5.50
Die Rechnungsergebnisse 2022 werden noch bei den bisherigen Sachkonten des Produktes 12.2.01 mit dem Unterkonto -0003 ausgewiesen.

Sachkonto 332100 und 423100: Bei diesen Sachkonten werden die Benutzungsbühren und Mietkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen veranschlagt. Gegenüber den Vorjahren ist auch auf Grund einer erhöhten Anzahl von Flüchtlingen mit einer deutlichen Steigerung der Kosten zu rechnen. Es ergeben sich Mehraufwendungen durch zusätzlichen anzumietenden Wohnraum, erhöhte Mieten und Kostensteigerungen im Bereich der Nebenkosten.

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			zuständig:	Frau Hemmer		
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
31.5.50.332100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	312.100	100	100	100	100
31.5.50.348200		Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	312.000	0	0	0	0
31.5.50.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	762.100	450.100	450.100	450.100	450.100
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	19.600	20.400	21.000	21.700	22.400
31.5.50.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	14.200	14.800	15.200	15.700	16.200
31.5.50.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
31.5.50.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	629.000	609.000	625.000	639.000	633.000
31.5.50.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	25.000	6.000	6.000	6.000	0
31.5.50.423100		Mieten und Pachten	0,00	601.000	600.000	616.000	630.000	630.000
31.5.50.425100		Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	5.000	6.800	6.000	6.000	6.000
31.5.50.442100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.50.444100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	653.600	636.200	652.000	666.700	661.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			0,00	108.500	-186.100	-201.900	-216.600	-211.300
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	108.500	-186.100	-201.900	-216.600	-211.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	400	400	400	400	400
31.5.50.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	400	400	400	400	400
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	108.100	-186.500	-202.300	-217.000	-211.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Söchtig						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	zuständig: Frau Hemmer						
Produkte	31.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Produktart: extern						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	108.500	-186.100	0	-201.900	-216.600	-211.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			0	108.500	-186.100	0	-201.900	-216.600	-211.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Söchtig
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 431300: Für zusätzlich Fahrten der Buslinie 115 im ÖPNV werden aufgrund von Preissteigerungen 28.000 € bereitgestellt. Die Kosten für das Anrufsammeltaxi sind mit 10.000 € veranschlagt.
(BV 2022/082 ff.)

Sachkonto 431800: Der Bürgerbusverein erhält einen jährlichen Zuschuss von 9.000 € für die Ausbildung von Fahrern, Miete für die Garage sowie für Sozialräume.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
12 = Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.374,00	0	0	0	0	0
54.7.01.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	1.374,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			9.326,69	32.000	47.000	54.800	54.800	54.800
54.7.01.431300		Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0,00	25.000	38.000	45.800	45.800	45.800
54.7.01.431800		Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)	9.326,69	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			10.700,69	32.000	47.000	54.800	54.800	54.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-10.700,69	-32.000	-47.000	-54.800	-54.800	-54.800
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-10.700,69	-32.000	-47.000	-54.800	-54.800	-54.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.700,69	-32.000	-47.000	-54.800	-54.800	-54.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	54.7	ÖPNV				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	54.7.01	Linienverkehr ÖPNV				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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									
15 Transferauszahlungen			9.327	32.000	47.000	0	54.800	54.800	54.800
54.7.01.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.			0	25.000	38.000	0	45.800	45.800	45.800
54.7.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerbus)			9.327	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.327	32.000	47.000	0	54.800	54.800	54.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.327	-32.000	-47.000	0	-54.800	-54.800	-54.800
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			-9.327	-32.000	-47.000	0	-54.800	-54.800	-54.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-9.327	-32.000	-47.000	0	-54.800	-54.800	-54.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Söchtig
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Frau Söchtig
Produkte	57.3.01	Märkte	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Festsetzung von Märkten und Volksfesten sowie deren Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung

Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Marktbeschricker, Bevölkerung, Werbegemeinschaften

Ziele

Durchführung von Märkten und Volksfesten als Standortfaktor

Erläuterungen

Bei diesem Produkt wird der Wochenmarkt mit Erträgen und Aufwendungen gebucht.

Sachkonto 427100: Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Wartung der Stromverteilerkästen verbucht.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	57.3.01	Märkte			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 Privatrechtliche Entgelte			5.151,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.01.341100		Standmieten	5.151,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 = Summe ordentliche Erträge			5.151,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.3.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			276,54	300	300	300	300	300
57.3.01.471150		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	276,54	300	300	300	300	300
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	800	300	300	300
57.3.01.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			409,07	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			4.742,75	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600
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 (-)			4.742,75	1.100	1.100	1.600	1.600	1.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
57.3.01.481110		Interne Leistungsverrechnung	0,00	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.742,75	-35.200	-35.200	-34.700	-34.700	-34.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Frau Söchtig		
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				zuständig:	Frau Söchtig		
Produkte	57.3.01	Märkte				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 Privatrechtliche Entgelte			4.626	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57.3.01.641100 Standmieten			4.626	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.626	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			133	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.3.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			133	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	300	800	0	300	300	300
57.3.01.743100 Geschäftsauszahlungen			0	300	800	0	300	300	300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			133	2.100	2.600	0	2.100	2.100	2.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.494	1.400	1.400	0	1.900	1.900	1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.494	1.400	1.400	0	1.900	1.900	1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			4.494	1.400	1.400	0	1.900	1.900	1.900