

Verfasser/in:
Herr P. Hübner, Tel:164-406

Federführend:
Fachbereich 4 - Bau, Plan., Umwelt

Aktenzeichen: Datum:
20 20 10/Haushalt 2024 10.10.2023

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
27.11.2023 UmBau						
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 40 - Bau, Planung, Umwelt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Umwelt und Bauen 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:

Die Ansätze für den Fachbereich 4 / Teilhaushalt 40 weichen von denen im Haushalt 2023 bei der überwiegenden Anzahl der Buchungsstellen nicht ab. Es wurden bei einigen Buchungsstellen geringfügige Anpassungen für gestiegene Preis vorgenommen.

Nachstehend ein Überblick über besondere Ansätze im Haushaltsplanentwurf 2024:

11.1.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- Bewirtschaftungskosten auf 3.500.000 € erhöht (Neuausschreibung Energie und Preissteigerungen)
- Über die Hochbaumaßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage (2023/099-04-01) berichtet

42.4.01 Sportstätten und Bäder

- Allgemeine Reparaturen, Reinigung und Ausbesserung Kunstrasenplatz Olympiastadion 17.000 €

51.1.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz Planungskosten 110.000 € umfasst die Themen Digitalisierung Flächennutzungsplan, Rahmenplan Innenverdichtung (Abarbeitung Empfehlungen), ISEK, B-Plan „Südlich der Königstraße“ und verschiedene andere Planverfahren
- Das Flurbereinigungsverfahren Gessel wird mit 82.000 € eingeplant

53.8.01 Schmutzwasserbeseitigung

- Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € für Ankauf großer Spülwagen
- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 125.000 €
- Fortführung Sanierung der Kläranlage 900.000 €

53.8.02 Niederschlagswasserbeseitigung

- Am Kamp 55.000 €
- Erweiterung Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 206.000 €
- ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße 135.000 €

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

- Straßenunterhaltung 650.000 €
- Barrierefreien Umbau von Bushaltestellen 120.000 €
- Planung Sanierung der Brücke Mühlendamm und Sanierung Fußgängerbrücke Bahnhof Barrien 75.000 €
- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 730.000 €
- ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße 595.000 €
- Am Kamp 280.000 €
- Über einzelne Maßnahmen wird in einer gesonderter Beschlussvorlage berichtet (BV2023/099-04-02)

54.5.01 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung

- Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof 25.000 €
- Am Kamp 8.000 €

55.1.01 Grünanlagen

- Es sind neue Spielgeräte für 22.600 € vorgesehen

55.2.01 Gewässerunterhaltung

- Keine Besonderheiten

55.3.01 Friedhof Oke

- Keine Besonderheiten

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

- Keine Besonderheiten

57.3.02 Bauhof

- Ankauf Fahrzeuge für 355.000 € (Steiger / Große Pritsche mit Kipper / E-Transporter Tischler)

Finanzielle Auswirkungen:

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

Zeile	Beschreibung	Stand 20.10.2023				
		Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	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	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 Finanzhaushalt 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

Finanzhaushalt (Niedersachsen)	vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40	Bau, Planung und Umwelt					
<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	985.138,54	1.020.700	1.021.300	992.000	972.400	950.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	963.935,22	954.900	918.500	905.000	875.000	847.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.856.207,76	2.980.400	2.972.000	2.972.000	2.972.000	2.972.000
6	Privatrechtliche Entgelte	355.130,42	288.200	338.200	288.200	288.200	288.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.622,50	68.600	63.100	66.400	66.400	75.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	23.839,07	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
12	= Summe ordentliche Erträge	5.221.873,51	5.332.700	5.333.000	5.243.500	5.193.900	5.153.300
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.269.604,72	3.649.700	3.815.100	3.927.200	4.045.000	4.160.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454.925,90	6.708.500	7.424.500	7.685.500	7.690.500	7.560.500
16	Abschreibungen	3.377.151,38	3.519.000	3.778.200	3.793.600	3.836.800	3.882.800
18	Transferaufwendungen	19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.824,17	576.600	367.100	329.100	329.100	329.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.354.776,87	14.473.800	15.404.900	15.755.400	15.921.400	15.953.100
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-8.132.903,36	-9.141.100	-10.071.900	-10.511.900	-10.727.500	-10.799.800
22	Außerordentliche Erträge	292.255,35	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	48.319,44	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	243.935,91	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.376.839,27	-9.141.100	-10.071.900	-10.511.900	-10.727.500	-10.799.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.260,00	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.300	2.768.100
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	29.260,00	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.434.100	1.433.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.347.579,27	-7.707.000	-8.637.800	-9.077.800	-9.293.400	-9.365.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
<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	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.743	34.300	11.600	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.971.511	2.980.400	2.972.000	0	2.972.000	2.972.000	2.972.000	2.972.000
5 Privatrechtliche Entgelte	368.113	288.200	338.200	0	288.200	288.200	288.000	288.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.429	68.600	63.100	0	66.400	66.400	75.600	75.600
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.113	65.700	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.429.909	3.437.200	3.384.900	0	3.326.600	3.326.600	3.335.600	3.335.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.341.110	3.649.700	3.815.100	0	3.927.200	4.045.000	4.160.700	4.160.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	5.766.748	6.708.500	7.424.500	0	7.685.500	7.690.500	7.560.500	7.560.500
15 Transferauszahlungen	19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	921.653	642.300	367.100	0	329.100	329.100	329.100	329.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048.782	11.020.500	11.626.700	0	11.961.800	12.084.600	12.070.300	12.070.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.618.873	-7.583.300	-8.241.800	0	-8.635.200	-8.758.000	-8.734.700	-8.734.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.835	1.352.500	823.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000	1.272.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	544.110	285.000	255.000	0	625.000	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.183.235	1.847.500	1.678.500	0	1.687.500	1.503.000	1.677.000	1.677.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844	888.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.712.824	9.966.000	8.020.600	0	6.181.300	3.526.300	3.217.300	3.217.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.556	149.500	480.000	0	525.000	525.000	125.000	125.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	203.767	220.300	120.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.113.991	11.223.800	8.705.600	0	7.041.300	4.386.300	3.677.300	3.677.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-7.930.756	-9.376.300	-7.027.100	0	-5.353.800	-2.883.300	-2.000.300	-2.000.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.549.629	-16.959.600	-15.268.900	0	-13.989.000	-11.641.300	-10.735.000	-10.735.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-14.549.629	-16.959.600	-15.268.900	0	-13.989.000	-11.641.300	-10.735.000	-10.735.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Hübner
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 341100: Die Mietzahlungen werden an die bestehenden Verträge angepasst.

Sachkonto 348700: Bei diesem Sachkonto werden u.a. teilweise die Erstattungen aus Abschlagszahlungen der Versorgungsunternehmen gebucht.

Sachkonto 421100: Für die Bauunterhaltung der städtischen Gebäude wird ein Pauschalbetrag von 1.070.000 € veranschlagt.

Sachkonto 421101: Für die Bauunterhaltung im Rahmen der Inklusion werden für 2024 werden Mittel i.H. 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 421104: Die Sanierung der Realschule Syke 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 11.1.10/0162.787100 für die Jahre 2023 bis 2027.

Sachkonto 424100: Für alle städtischen Gebäude werden aus diesem Sachkonto die Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten, öffentliche Abgaben und Versicherungen gezahlt. Die Energiekosten für Strom und Gas sind bis Ende 2023 durch feste Verträge gesichert. Die anderen Kosten unterliegen Preissteigerungen im Bereich der Reinigung und für Materialien. In verschiedenen Kindertagesstätten werden in 2023/2024 zum Schutz der Böden Versiegelungen vorgenommen. Die Ergebnisse der Neuausschreibungen für die Energiekosten (Strom/Gas) liegen erst Ende Oktober 2023 vor.

Daher sind für 2024 bis 2026 jeweils 3,5 Mio. € vorgesehen.

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)

Zielgruppe

Nutzer der städt. Gebäude, Bürger/-innen, Schulleitungen, Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/-innen

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

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Herr Hübner
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

Maßnahme/Finanzkonto 0014.682100: Für 2024 wird mit Verkäufen von Grundstücken in Höhe von 600.000 € geplant.

Maßnahme/Finanzkonto 0059.782100: Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0115.787100: Für die Planung der Maßnahme Wessels Hotel werden in 2024 erstmalig Mittel i.H. von 1.200.000 € eingestellt. Derzeit werden die Gesamtkosten auf 5 Mio. € geschätzt und in den Folgejahren eingeplant.

Maßnahme/Finanzkonto 0153.787100: Für den Neubau der Feuerwehr Heiligenfelde wurden 300.000 € Planungskosten in 2023 und eine Verpflichtungsermächtigung von 1,9 Mio. € für das Bauvorhaben bereitgestellt. Für 2024 wird der Ansatz, aufgrund des derzeitigen Fortschritts, auf 500.000 € reduziert. Bei der Planung des Feuerwehrgerätehauses sind die Ergebnisse des Feuerwehrbedarfsplanes zu berücksichtigen.

Maßnahme/Finanzkonto 0160.787100: Für die Sanierung der Jahrgangsbereiche in der Grundschule Am Lindhof werden Haushaltsmittel für die Jahre 2023 bis 2025 veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0162.787100: Für die Sanierung der Brandschutztüren der Realschule Syke werden in 2024 350.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

Maßnahme/Finanzkonto 0169.787100: Die Sanierung des Hallenbades Syke ist in 2023 abgeschlossen worden. Die Eröffnung ist im September 2023 erfolgt. Schlussrechnungen werden aus den bis 2023 bereitgestellten Mitteln beglichen. Die Gesamtkosten für diese Maßnahme liegen nun aktuell bei rd. 10,5 Mio. €. Für 2024 wird kein Ansatz im Haushalt veranschlagt. Nach Abschluss der Baumaßnahme in 2023 und nach Vorlage des Verwendungsnachweises ist eine Förderung der ArL von 500.000 € vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0170.787100: Für den Kindergarten "Tom Sawyer" in Wachendorf werden Mittel zur Herstellung des Parkplatzes über 128.000 € bereitgestellt. Die Mittel sind als VE aus dem Vorjahr übertragen worden.

Maßnahme/Finanzkonto 0182.787100: Für den Umbau der Astrid-Lindgren-Grundschule Heiligenfelde hat die Stadt einen Zuschuss des Landes von 313.000 € aus KIP-II-Mitteln beantragt. Die Sanierung und Erweiterung soll möglichst im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Für 2024 wurden 300.000 € als VE für Restarbeiten aus dem Vorjahr übertragen.

Maßnahme/Finanzkonto 0183.787100: In 2024 werden Mittel i.H. von 50.000 € für die Klimaanlage in Teilen des ersten Obergeschosses veranschlagt. Weitere 50.000 € werden aus 2023 übertragen.

Maßnahme/Finanzkonto 0197.787100: Entsprechend der BV 2023/102 sollen für die GS Barrien 4,1 Mio. € für Planungsleistungen bereitgestellt werden. Nach Durchführung der Machbarkeitsstudie muss spätestens im Frühjahr eine Entscheidung zwischen den Varianten Sanierung mit Anbau oder Neubau an anderer Stelle getroffen werden.

Maßnahme/Finanzkonto 0225.787100: Der im Finanzhaushalt 2023 für diese Maßnahme bisher veranschlagte Ansatz von rd. 1,3 Mio. € ist aufgrund des Baufortschritts nicht verbraucht worden. Es ist der Ansatz über den 2. Nachtrag 2023 reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € für 2024 gebildet worden.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt
---------------------	-----------	--------------------------------

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Hübner			
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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		436.617,95	458.000	500.000	497.000	481.000	470.000
11.1.10.314001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		24.503,46	0	0	0	0	0
11.1.10.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		412.114,49	458.000	500.000	497.000	481.000	470.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		48.468,65	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.10.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		48.468,65	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Privatrechtliche Entgelte		332.981,18	270.000	320.000	270.000	270.000	270.000
11.1.10.341100	Mieten und Pachten		305.698,14	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
11.1.10.346100	Einnahmen aus Schadensfällen		27.283,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.510,98	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.1.10.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.510,98	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	= Summe ordentliche Erträge		819.578,76	795.000	862.000	809.000	793.000	782.000
13	Aufwendungen für aktives Personal		500.665,36	536.000	557.500	574.200	591.400	608.800
11.1.10.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		393.975,75	421.000	437.900	451.000	464.500	478.000
11.1.10.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		26.205,23	27.000	28.100	28.900	29.800	30.800
11.1.10.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		80.484,38	88.000	91.500	94.300	97.100	100.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.998.545,54	3.879.100	4.579.100	4.459.100	4.464.100	4.464.100
11.1.10.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.049.875,27	950.000	1.070.000	950.000	950.000	950.000
11.1.10.421101	Bauunterhaltung Inklusion		0,00	0	5.000	5.000	10.000	10.000
11.1.10.421102	Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof		1.238,92	0	0	0	0	0
11.1.10.421103	Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke		700.000,00	270.000	0	0	0	0
11.1.10.421104	Bauunterhaltung Sanierung Realschule		0,00	65.000	0	0	0	0
11.1.10.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		964,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.10.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		408,62	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		2.245.528,71	2.590.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	Abschreibungen		1.077.945,61	1.240.700	1.472.000	1.537.000	1.572.000	1.587.000
11.1.10.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen		7.205,23	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
11.1.10.471130	Abschreibungen auf Gebäude		903.544,93	1.049.000	1.285.000	1.350.000	1.385.000	1.400.000
11.1.10.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		124.638,07	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service			zuständig:	Herr Hübner		
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement			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
11.1.10.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		42.557,38	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.180,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.1.10.443100	Geschäftsaufwendungen		3.180,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			5.580.336,67	5.669.800	6.622.600	6.584.300	6.641.500	6.673.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-4.760.757,91	-4.874.800	-5.760.600	-5.775.300	-5.848.500	-5.891.900
22	Außerordentliche Erträge		292.255,35	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		292.255,35	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	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	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			292.255,35	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-5.053.013,26	-4.874.800	-5.760.600	-5.775.300	-5.848.500	-5.891.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.260,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.300
11.1.10.381110	Interne Leistungsverrechnung		29.260,00	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.500	1.723.300
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		29.260,00	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.704.100	1.703.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.023.753,26	-3.170.700	-4.056.500	-4.071.200	-4.144.400	-4.188.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Hübner			
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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	24.503	0	0	0	0	0	0
11.1.10.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	24.503	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	342.041	270.000	320.000	0	270.000	270.000	270.000
11.1.10.641100	Mieten und Pachten	310.915	250.000	300.000	0	250.000	250.000	250.000
11.1.10.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	31.126	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.10.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.495	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	512	65.700	0	0	0	0	0
11.1.10.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	512	0	0	0	0	0	0
11.1.10.652300	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern Hallenbad Syke	0	65.700	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		369.552	355.700	322.000	0	272.000	272.000	272.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	500.665	536.000	557.500	0	574.200	591.400	608.800
11.1.10.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	393.976	421.000	437.900	0	451.000	464.500	478.000
11.1.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.205	27.000	28.100	0	28.900	29.800	30.800
11.1.10.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	80.484	88.000	91.500	0	94.300	97.100	100.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	3.220.622	3.879.100	4.579.100	0	4.459.100	4.464.100	4.464.100
11.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	825.685	950.000	1.070.000	0	950.000	950.000	950.000
11.1.10.721101	Bauunterhaltung Inklusion	0	0	5.000	0	5.000	10.000	10.000
11.1.10.721102	Bauunterhaltung Jahrgangsbereiche GS Syke Am Lindhof	168.112	0	0	0	0	0	0
11.1.10.721103	Bauunterhaltung Instandsetzung Rathaus Syke	38.876	270.000	0	0	0	0	0
11.1.10.721104	Bauunterhaltung Sanierung Realschule	0	65.000	0	0	0	0	0
11.1.10.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.1.10.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	409	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	2.186.056	2.590.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.102	79.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service		zuständig:	Herr Hübner			
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement		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
11.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	3.085	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
11.1.10.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	576.018	0	0	0	0	0	0
11.1.10.744300	Umsatzsteuer-Zahllast Hallenbad Syke	0	65.700	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.300.389	4.494.800	5.150.600	0	5.047.300	5.069.500	5.086.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.930.837	-4.139.100	-4.828.600	0	-4.775.300	-4.797.500	-4.814.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	1.240.500	0	0	0	0	0
11.1.10/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land für Krippengruppen	0	192.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	500.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0016.681001	Investitionszuweisungen des Bundes	0	548.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
11.1.10/0014.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	571.290	210.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		571.290	1.450.500	600.000	0	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		94.844	888.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
11.1.10/0059.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.844	783.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
11.1.10/0121.782100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
11.1.10/0199.782100	Umlegung Gewerbegebiet Syke Hinterm Bahnhof	0	70.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		8.128.700	8.076.000	4.163.000	0	4.550.000	3.000.000	1.000.000
11.1.10/0051.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	55.000	35.000	0	0	0	0
11.1.10/0115.787100	Umbau/ Sanierung Wessels Hotel	0	0	1.200.000	0	2.300.000	1.500.000	0
11.1.10/0153.787100	Neubau Feuerwehr Heiligenfelde	0	50.000	500.000	0	1.150.000	500.000	0
11.1.10/0160.787100	Sanierung Grundschule Am Lindhof	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0
11.1.10/0162.787100	Sanierung Realschule Syke	0	50.000	350.000	0	0	1.000.000	1.000.000
11.1.10/0169.787100	Sanierung Hallenbad Syke	4.094.578	2.720.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0170.787100	Kindergarten Wachendorf	0	22.000	128.000	0	0	0	0
11.1.10/0180.787100	Überdachung Holzhütten Bauhof	11.925	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0182.787100	Sanierung und Erweiterung Grundschule Heiligenfelde	2.415.208	2.800.000	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service				zuständig:	Herr Hübner		
Produkte	11.1.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement				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
11.1.10/0183.787100	Sanierung Rathaus		0	50.000	50.000	0	0	0	0
11.1.10/0195.787100	Errichtung Ganztagsgrundschule Syke		9.257	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0208.787100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Gessel/ Ristedt		651	0	0	0	0	0	0
11.1.10/0225.787100	Erweiterung der Kindertagesstätte in Gessel		5.376	629.000	500.000	0	0	0	0
11.1.10/0229.787100	Neubau einer Kindertagesstätte in Okel		1.591.705	600.000	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		203.767	195.300	0	0	0	0	0
11.1.10/0067.781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		37.300	37.300	0	0	0	0	0
11.1.10/0216.781100	Rückzahlung von Zuweisungen an das Land		0	158.000	0	0	0	0	0
11.1.10/0232.781700	Investitionszuschuss Sanierung Kita Okel		166.467	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.427.312	9.159.300	4.248.000	0	4.635.000	3.085.000	1.085.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		-7.856.022	-7.708.800	-3.648.000	0	-4.485.000	-2.935.000	-935.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-11.786.860	-11.847.900	-8.476.600	0	-9.260.300	-7.732.500	-5.749.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-11.786.860	-11.847.900	-8.476.600	0	-9.260.300	-7.732.500	-5.749.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schneider
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

51.1.01.314001-0001: Für die Erstellung zum Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) erhält die Stadt Zuweisungen des Bundes.

51.1.01.314100-0001: Entsprechend des Finanzierungsplanes werden voraussichtliche Fördermittel des Landes für die Erstellung zum Integrierten städtischen Entwicklungskonzept (ISEK) veranschlagt.

Sachkonto 331100-0002: Die Erträge aus Baugenehmigungsgebühren bleiben konstant.

Sachkonto 348100-0001: Das Land bezuschusst das Projekt W.i.N.

Sachkonto 348800-0001: Aus städtebaulichen Verträgen wird für die Erstellung von B-Plänen für Dritte mit entsprechenden Erträgen gerechnet.

Sachkonto 443100-0001: Es werden Haushaltsmittel für B-Pläne veranschlagt.

Sachkonto 443110: Mittel für das Projekt W.i.N. / Leader und die Dorferneuerung Heiligenfelde/Henstedt werden seit 2020 extra veranschlagt. Ab 2023 gibt es eine neue W.i.N. Region mit nur noch 4 Kommunen.

Sachkonto 443111: Der Ansatz enthält die Geschäftsaufwendungen für ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel

Maßnahme/ Finanzkonto: 0140.787200: Für die anstehende Flurbereinigung in Gessel werden Mittel i.H. von 82.000 € eingestellt.

Maßnahme/ Finanzkonto: 0227.781810: Als Investitionszuschuss an Dritte werden hier Mittel i.H. von 120.000 € für die Maßnahme ISEK Bahnhofstraße / Gartenstraße, Gängeviertel bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Heidhoff				
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Herr Schneider				
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		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			26.430,95	60.800	31.600	20.000	20.000	20.000
51.1.01.314001-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			0,00	26.000	0	0	0	0
51.1.01.314100-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0,00	8.300	11.600	0	0	0
51.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			26.430,95	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte			8.670,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
51.1.01.331100-0002	Verwaltungsgebühren			8.670,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			24.217,63	19.000	31.500	34.800	34.800	44.000
51.1.01.348100-0001	Erstattungen vom Land			17.962,70	13.000	25.500	28.800	28.800	38.000
51.1.01.348800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen			6.254,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	= Summe ordentliche Erträge			59.318,58	86.800	70.100	61.800	61.800	71.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			527.547,29	711.900	753.200	774.300	797.300	820.600
51.1.01.401100	Beamtenbezüge			71.363,08	70.400	73.200	75.400	77.700	80.000
51.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			360.326,82	464.600	493.200	506.800	521.800	537.000
51.1.01.402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	50.100	52.100	53.700	55.300	57.000
51.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			24.414,25	29.600	31.400	32.300	33.300	34.300
51.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			71.443,14	97.200	103.300	106.100	109.200	112.300
16	Abschreibungen			26.366,32	43.100	26.700	26.700	26.700	26.700
51.1.01.471101	Abschreibungen immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Investitionszuwendungen			21.697,74	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
51.1.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.668,58	21.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			105.604,65	426.200	213.700	173.700	173.700	173.700
51.1.01.443100-0001	Geschäftsaufwendungen			67.000,00	172.500	110.000	70.000	70.000	70.000
51.1.01.443100-0002	Geschäftsaufwendungen			3.176,90	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
51.1.01.443101	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N., ab 2022 nicht mehr belegt			270,32	0	0	0	0	0
51.1.01.443110	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N. / Leader-Region			35.157,43	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
51.1.01.443111	Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr., Gängeviertel			0,00	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			659.518,26	1.181.200	993.600	974.700	997.700	1.021.000
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-600.199,68	-1.094.400	-923.500	-912.900	-935.900	-950.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Heidhoff					
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Schneider					
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	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
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 (-)			-600.199,68	-1.094.400	-923.500	-912.900	-935.900	-950.000
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			-600.199,68	-1.085.400	-914.500	-903.900	-926.900	-941.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		zuständig:	Herr Schneider			
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		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	0	34.300	11.600	0	0	0	0
51.1.01.614001-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	26.000	0	0	0	0	0
51.1.01.614100-0001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	8.300	11.600	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.880	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
51.1.01.631100-0002	Verwaltungsgebühren	8.880	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.912	19.000	31.500	0	34.800	34.800	44.000
51.1.01.648100-0001	Erstattungen vom Land	17.963	13.000	25.500	0	28.800	28.800	38.000
51.1.01.648800-0001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.950	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.792	60.300	50.100	0	41.800	41.800	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	520.718	711.900	753.200	0	774.300	797.300	820.600
51.1.01.701100	Beamtenbezüge	74.974	70.400	73.200	0	75.400	77.700	80.000
51.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	360.327	464.600	493.200	0	506.800	521.800	537.000
51.1.01.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	50.100	52.100	0	53.700	55.300	57.000
51.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.756	29.600	31.400	0	32.300	33.300	34.300
51.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	63.661	97.200	103.300	0	106.100	109.200	112.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.177	426.200	213.700	0	173.700	173.700	173.700
51.1.01.743100-0001	Geschäftsauszahlungen	184.611	172.500	110.000	0	70.000	70.000	70.000
51.1.01.743100-0002	Geschäftsauszahlungen	3.356	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
51.1.01.743110	Geschäftsaufwendungen Projekt W.i.N.	29.210	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
51.1.01.743111	Geschäftsaufwendungen ISEK Bahnhofstr./Gartenstr.	0	190.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.895	1.138.100	966.900	0	948.000	971.000	994.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.102	-1.077.800	-916.800	0	-906.200	-929.200	-943.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.926	0	0	0	0	0	0
51.1.01/0105.681100-0002	Zuweisung Land - Dorferneuerungen / WIN	-1.926	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.926	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	28.145	0	82.000	0	75.300	75.300	75.300

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				zuständig:	Herr Schneider		
Produkte	51.1.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
51.1.01/0140.787200	Flurbereinigung Gessel		0	0	82.000	0	75.300	75.300	75.300
51.1.01/0203.787200-0002	Verbunddorferneuerung Heiligenfelde/ Henstedt		28.145	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	120.000	0	250.000	250.000	250.000
51.1.01/0227.781810	Investitionszusch. an Dritte ISEK Bahnhofstr./Gartenstr./Gängeviertel		0	0	120.000	0	250.000	250.000	250.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			28.145	0	202.000	0	325.300	325.300	325.300
32 Saldo der Investitionstätigkeit			-30.071	0	-202.000	0	-325.300	-325.300	-325.300
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-736.173	-1.077.800	-1.118.800	0	-1.231.500	-1.254.500	-1.268.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-736.173	-1.077.800	-1.118.800	0	-1.231.500	-1.254.500	-1.268.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	zuständig: Herr Heidhoff
Produkte	53.8.01	Schmutzwasserbeseitigung	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Erfassung der häuslichen und gewerblichen Abwässer sowie deren Reinigung, Bau und Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage, Fäkalschlammmentleerung der Kleinkläranlagen u. abflusslosen Sammelgruben, Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, DIN-Normen

Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

Ziele

Ordnungsgemäße und effektive Erfassung des Abwassers, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers sowie Abwasservermeidung und -minimierung

Erläuterungen

Hinweis: Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 wurden die Buchungssellen mit einem Unterkonto -0001 geführt. Dieses Unterkonto entfällt bei den Buchungsstellen seit 2022.

Der Bereich der Abwasserbeseitigung Schmutzwasser (zentral und dezentral) wird als kostenrechnende Einrichtung geführt. Die Ansätze basieren auf der Gebührenvorkalkulation für 2023 entsprechend der BV 2022/131. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die Ansätze zunächst hochgerechnet. Diese werden dann für die neue Gebührenkalkulation als Basis ab 2024 dienen.

Sachkonto 421201: Seit 2021 wird für die Unterhaltung des Kanalnetzes mit erhöhten Haushaltsansätzen auch für die Folgejahre geplant. Der steigende Bedarf ergibt sich aus den Ergebnissen der Inspektionsbefahrungen.

Erläuterungen der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt:

Für die Maßnahmen 0050, 0053, 0151 werden Haushaltsmittel in Höhe der durchschnittlichen jährlichen Kosten bereitgestellt.

Maßnahme 0052.783110: Im 2. Nachtrag 2023 ist die Ersatzbeschaffung des abgängigen großen Spülwagens mit 800.000 € als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Die Auslieferung ist für 2026 vorgesehen.

Maßnahme 0060.787200: Für die Fortführung des Kanalkatasters werden für die Vermessung von Schächten und Straßen 50.000 € veranschlagt.

Maßnahme 0062.787200: Bei diesem Konto werden die Kosten für die Herstellung neuer Grundstücksanschlüsse gebucht.

Maßnahme/Sachkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden im Schmutzwasserbereich 125.000 € als Ansatz für 2024 veranschlagt. Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme 0220.787100: Die Maßnahmen der I. BA zur Sanierung der Kläranlage werden in 2024 entsprechend des Sanierungskonzeptes aus 2018 fortgeführt. Für 2024 werden u.a. für die Heizungsanlage 900.000 € aus Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		226.590,61	243.300	229.400	215.000	215.000	210.000
53.8.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		226.590,61	243.300	229.400	215.000	215.000	210.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		340.589,81	331.500	327.000	314.000	300.000	287.000
53.8.01.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		340.589,81	331.500	327.000	314.000	300.000	287.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		2.779.349,03	2.901.400	2.901.400	2.901.400	2.901.400	2.901.400
53.8.01.331100	Verwaltungsgebühren		19.948,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.01.332100	Abwassergebühren		2.749.654,30	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000	2.870.000
53.8.01.332108	Abwassergebühren KKA		8.963,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53.8.01.332109	Abwassergebühren ASG		782,64	800	800	800	800	800
6	Privatrechtliche Entgelte		10.823,80	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		10.823,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.348700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Sonstige ordentliche Erträge		19.454,16	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
53.8.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		19.233,16	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
53.8.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		221,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge		3.376.807,41	3.511.100	3.492.700	3.465.300	3.451.300	3.433.300
13	Aufwendungen für aktives Personal		577.366,00	664.700	691.300	712.000	733.500	755.200
53.8.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		454.442,01	522.300	543.200	559.500	576.300	593.300
53.8.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		221,00	400	400	400	500	600
53.8.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		30.492,66	32.800	34.100	35.100	36.200	37.300
53.8.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		92.210,33	109.200	113.600	117.000	120.500	124.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		716.027,44	905.500	875.500	905.500	905.500	905.500
53.8.01.421200	Unterhaltung der Kläranlage		236.106,04	300.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53.8.01.421201	Unterhaltung des Kanalnetzes		157.799,54	230.000	230.000	250.000	250.000	250.000
53.8.01.421202	Kanaluntersuchung		40.000,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53.8.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.976,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.01.425100	Haltung von Fahrzeugen		40.172,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.8.01.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		14.858,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		201.703,26	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		20.656,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
53.8.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		1.755,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			944.615,63	886.500	944.500	928.300	927.700	967.700
53.8.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		9.452,88	9.500	9.500	8.300	7.700	7.700
53.8.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		792.861,68	752.000	800.000	785.000	785.000	785.000
53.8.01.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		101.036,94	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53.8.01.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge		29.949,09	40.000	30.000	30.000	30.000	70.000
53.8.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.315,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			115.844,68	122.900	125.900	127.900	127.900	127.900
53.8.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		910,00	900	900	900	900	900
53.8.01.443100	Geschäftsaufwendungen		9.303,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.01.444100	Abwasserabgabe		53.077,00	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
53.8.01.445700	Erstattungen an private Unternehmen		52.553,97	54.000	55.000	57.000	57.000	57.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			2.353.853,75	2.579.600	2.637.200	2.673.700	2.694.600	2.756.300
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			1.022.953,66	931.500	855.500	791.600	756.700	677.000
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			48.319,44	0	0	0	0	0
53.8.01.512900-0001	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.01.513100	Außerplanmäßige Abschreibungen a immaterielle Vermögensgegenstände u Sachanlagen		48.319,44	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			-48.319,44	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			1.071.273,10	931.500	855.500	791.600	756.700	677.000
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			1.071.273,10	431.200	355.200	291.300	256.400	176.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 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		2.893.908	2.901.400	2.901.400	0	2.901.400	2.901.400	2.901.400
53.8.01.631100	Verwaltungsgebühren	20.390	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01.632100	Abwassergebühren	2.864.005	2.870.000	2.870.000	0	2.870.000	2.870.000	2.870.000
53.8.01.632108	Abwassergebühren KKA	8.731	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
53.8.01.632109	Abwassergebühren ASG	783	800	800	0	800	800	800
5 Privatrechtliche Entgelte		10.824	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	10.824	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		221	0	0	0	0	0	0
53.8.01.659110	Sachbezug Jobrad	221	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.904.953	2.918.400	2.918.400	0	2.918.400	2.918.400	2.918.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		565.641	664.700	691.300	0	712.000	733.500	755.200
53.8.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.442	522.300	543.200	0	559.500	576.300	593.300
53.8.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	221	400	400	0	400	500	600
53.8.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.438	32.800	34.100	0	35.100	36.200	37.300
53.8.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	83.540	109.200	113.600	0	117.000	120.500	124.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		856.302	905.500	875.500	0	905.500	905.500	905.500
53.8.01.721200	Unterhaltung Unterhaltung der Kläranlage	331.770	300.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
53.8.01.721201	Unterhaltung des Kanalnetzes	162.084	230.000	230.000	0	250.000	250.000	250.000
53.8.01.721202	Kanaluntersuchung	66.300	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.860	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
53.8.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	41.178	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
53.8.01.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.217	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	204.217	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
53.8.01.728100	Auszahlungen für Vorräte	17.843	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53.8.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.833	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.574	122.900	125.900	0	127.900	127.900	127.900
53.8.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	910	900	900	0	900	900	900
53.8.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9.267	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
53.8.01.744100	Abwasserabgabe	53.077	53.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
53.8.01.745700	Erstattungen an private Unternehmen	52.320	54.000	55.000	0	57.000	57.000	57.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.516	1.693.100	1.692.700	0	1.745.400	1.766.900	1.788.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.436	1.225.300	1.225.700	0	1.173.000	1.151.500	1.129.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	15.500	0	0	0	0	0
53.8.01/0004.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	15.500	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	227.714	130.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
53.8.01/0008.689100	Anschlussbeiträge	161.483	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
53.8.01/0151.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	66.232	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	227.714	145.500	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	230.311	989.000	1.335.000	0	400.000	300.000	250.000
53.8.01/0060.787200	Planungskosten Kanalkataster etc.	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
53.8.01/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	45.143	65.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0063.787200	Abwicklung öffentlich-rechtlicher Verträge	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	15.000	125.000	0	0	0	0
53.8.01/0137.787200	Sanierung von Pumpstationen	20.886	530.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.01/0138.787200	Sanierung der SW-Schächte und Hauptsammler	60.853	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53.8.01/0151.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	71.851	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53.8.01/0220.787100	Sanierung der Kläranlage	31.577	149.000	900.000	0	100.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.399	50.000	50.000	0	450.000	450.000	50.000
53.8.01/0050.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	10.428	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
53.8.01/0052.783110	Erwerb von Fahrzeugen	44.979	0	0	0	400.000	400.000	0
53.8.01/0053.783110	Erwerb von Maschinen	19.991	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	305.710	1.039.000	1.385.000	0	850.000	750.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-77.995	-893.500	-1.265.000	0	-730.000	-630.000	-180.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.289.441	331.800	-39.300	0	443.000	521.500	949.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		1.289.441	331.800	-39.300	0	443.000	521.500	949.800

Doppischer Budgetplan 2024

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 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 0008.689100: Es wird für 2024 mit Anschlussbeiträgen in dieser Höhe gerechnet.

Maßnahme/Sachkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden im Regenwasserbereich 206.000 € als Ansatz für 2024 veranschlagt. Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme 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 2024 die Instandsetzung / Verrohrung der Zuwasserung des Mühlenrades Barrien.

Maßnahme 0217.787200: Die Maßnahme zur Herstellung der Regenwasserkanalisation Am Kamp wurde zeitlich geschoben. In 2024 werden gestiegene Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren für die Umsetzung der Baumaßnahme berücksichtigt. Es werden 55.000 € für den Regenwasserkanal eingestellt.

Maßnahme 0227.787200: Für die Maßnahme zur Herstellung der Regenwasserkanalisation im Rahmen des Programms ISEK werden 135.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung		zuständig:	Herr Brunneckow		
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung		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		41.468,75	36.600	36.600	36.600	36.600	36.000
53.8.02.316100 Ertrag a.d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		41.468,75	36.600	36.600	36.600	36.600	36.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		124.221,29	125.800	125.000	125.000	125.000	125.000
53.8.02.337100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		124.221,29	125.800	125.000	125.000	125.000	125.000
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte		12,50	500	100	100	100	100
53.8.02.331100 Verwaltungsgebühren		12,50	500	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.370,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.370,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Sonstige ordentliche Erträge		2.218,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.02.357100 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		2.218,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge		169.291,35	166.900	165.700	165.700	165.700	165.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.086,94	105.000	135.000	130.000	130.000	130.000
53.8.02.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		115.086,94	105.000	135.000	130.000	130.000	130.000
16 Abschreibungen		278.443,16	277.000	277.000	281.000	281.000	281.000
53.8.02.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		278.443,16	277.000	277.000	281.000	281.000	281.000
18 Transferaufwendungen		19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.02.431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		19.270,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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		412.800,80	404.000	434.000	433.000	433.000	433.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-243.509,45	-237.100	-268.300	-267.300	-267.300	-267.900
22 Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-243.509,45	-237.100	-268.300	-267.300	-267.300	-267.900
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
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-243.509,45	-244.200	-275.400	-274.400	-274.400	-275.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt
---------------------	-----------	--------------------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.8.02	Niederschlagswasserbeseitigung

verantwortlich:	Herr Heidhoff
zuständig:	Herr Brunckow
Produktart:	extern und intern
Rechtsbindung:	

Doppischer Budgetplan 2024

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 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		13	500	100	0	100	100	100
53.8.02.631100	Verwaltungsgebühren	13	500	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.8.02.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.370	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.383	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		84.476	105.000	135.000	0	130.000	130.000	130.000
53.8.02.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.476	105.000	135.000	0	130.000	130.000	130.000
15 Transferauszahlungen		19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.8.02.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	19.271	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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		103.746	127.000	157.000	0	152.000	152.000	152.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.364	-124.500	-154.900	0	-149.900	-149.900	-149.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		32.699	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
53.8.02/0008.689100	Anschlussbeiträge	28.902	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
53.8.02/0150.689100	Kostenerstattungen für Zweitanschlüsse	3.797	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		32.699	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		6.709	95.000	501.000	0	125.000	65.000	65.000
53.8.02/0062.787200	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	1.317	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	1.488	0	0	0	0	0	0
53.8.02/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	20.000	206.000	0	0	0	0
53.8.02/0134.787200	Neubau und Sanierung von RW-Schächten und Hauptsammlern	108	40.000	80.000	0	40.000	40.000	40.000
53.8.02/0150.787200	Kosten für Zweitanschlüsse	3.797	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
53.8.02/0217.787200	Regenwasserkanalisation Am Kamp	0	0	55.000	0	0	0	0
53.8.02/0227.787200	Regenwasserkanalisation ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	0	10.000	135.000	0	60.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.709	95.000	501.000	0	125.000	65.000	65.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			25.990	-40.000	-466.000	0	-90.000	-30.000	-30.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-76.374	-164.500	-620.900	0	-239.900	-179.900	-179.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-76.374	-164.500	-620.900	0	-239.900	-179.900	-179.900

Doppischer Budgetplan 2024

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 2024 werden für die Unterhaltung aller städtischen Straßen, Geh- und Radwege sowie Brücken 650.000 € veranschlagt.

Erläuterungen der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten:

Maßnahme/Finanzkonto 0010.689100: Es wird für 2024 wird mit Erschließungsbeiträgen in dieser Höhe gerechnet.

Maßnahmen/Finanzkonten 0126.681300 und 0126.787200: Für den barrierefreien Ausbau von weiteren Bushaltestellen werden Haushaltsmittel von insgesamt 120.000 € als Ansatz und VE veranschlagt. Der derzeit anzunehmende Förderbeitrag ist in der Finanzplanung 2024 bei der BSt. 54.1.01/0126.681300 mit 130.000 € enthalten.

Maßnahme/Finanzkonto 0128.787200: Für die Erweiterung des Gewerbegebietes "Hinterm Bahnhof" werden 730.000 € als Ansatz veranschlagt. Es handelt sich um Verpflichtungsermächtigungen aus 2023.

Maßnahme/Finanzkonto 0130.787200: In 2024 sind für die Sanierung der Fußgängerbrücke Bahnhof Barrien 50.000 € sowie Planungskosten für die Brücke am Mühlendamm 25.000 € veranschlagt. Der Ansatz in 2025 ergibt sich durch eine VE über 110.000 € aus dem Haushalt 2023 für die bauliche Umsetzung der Brücke am Mühlendamm.

Maßnahme/Finanzkonto 0178.787200: In 2024 ist bei diesem Sachkonto ein Ansatz von 70.000 € für die Erneuerung eines Teilstücks des Birkenwegs vorgesehen.

Maßnahme/Finanzkonto 0218.787200: Die Maßnahme zur erstmaligen Herstellung der Straße Am Kamp wurde zeitlich geschoben. In 2024 werden gestiegene Baukosten und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren für die Umsetzung der Baumaßnahme berücksichtigt. Es werden 280.000 € für den Straßenbau eingestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

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:	

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. Eine Förderung ist in Höhe von 693.500 € vorgesehen.

Für 2024 werden Mittel zur Herstellung der Bahnhofstraße / Gartenstraße in Höhe von 595.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt
--------------	----	-------------------------

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen	zuständig:	Herr Brunßen
Produkte	54.1.01	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktart:	extern und intern
			Rechtsbindung:	

54.1.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen**Kennzahlen**

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltungsaufwand in €	487.467	514.705	580.000	520.000	631.700	731.300	785.000
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
Durchschnittlicher Unterhaltungsaufwand je Straßenquadratmeter (€/m ²)	0,3603	0,3804	0,4280	0,3838	0,4662	0,5397	0,5730

Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,80%	5,59%	12,52%	-10,34%	21,48%	15,77%	6,17%
-----------------------------------	---------	-------	--------	---------	--------	--------	-------

Art der Stadtstraße	Zuständigkeit				
	Gemeinde	Kreis	Land	Bund	sonst.
Gesamt km	512,8	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	88,8				
Anliegerweg					
selbstständiger Fuß-/Radweg					

Doppischer Budgetplan 2024

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:	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.435,78	216.600	213.100	213.000	210.000	205.000	
54.1.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	220.435,78	216.600	213.100	213.000	210.000	205.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	420.216,93	414.000	396.500	396.000	380.000	365.000	
54.1.01.337100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	420.216,93	414.000	396.500	396.000	380.000	365.000	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175,00	500	500	500	500	500	
54.1.01.331100	Verwaltungsgebühren	175,00	500	500	500	500	500	
6	Privatrechtliche Entgelte	2.720,82	8.200	8.200	8.200	8.200	8.000	
54.1.01.341100	Mieten Fahrradboxen P+R	1.748,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000	
54.1.01.346100	Einnahmen aus Schadensfällen	972,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
54.1.01.346101	Erstattung bei Ölnfällen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.811,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54.1.01.348800	Kostenersatz	5.811,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0	
54.1.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad	12,00	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	649.371,84	649.300	628.300	627.700	608.700	588.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	300.690,96	300.200	312.200	321.600	331.300	341.000	
54.1.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.868,81	235.600	245.000	252.400	260.000	267.600	
54.1.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	12,00	0	0	0	0	0	
54.1.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.068,14	15.300	15.900	16.400	16.900	17.400	
54.1.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	47.742,01	49.300	51.300	52.800	54.400	56.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.709,33	657.000	657.000	957.000	957.000	957.000	
54.1.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.294,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
54.1.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	625.414,52	650.000	650.000	950.000	950.000	950.000	
16	Abschreibungen	827.599,80	833.400	836.000	836.000	856.000	856.000	
54.1.01.471101	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Invest	55.928,71	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
54.1.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	771.671,09	777.400	780.000	780.000	800.000	800.000	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54.1.01.443100	Geschäftsaufwendungen	4.877,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.762.877,93	1.795.600	1.810.200	2.119.600	2.149.300	2.159.000	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.113.506,09	-1.146.300	-1.181.900	-1.491.900	-1.540.600	-1.570.500
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 (-)			-1.113.506,09	-1.146.300	-1.181.900	-1.491.900	-1.540.600	-1.570.500
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			-1.113.506,09	-1.297.500	-1.333.100	-1.643.100	-1.691.800	-1.721.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 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		200	500	500	0	500	500	500
54.1.01.631100	Verwaltungsgebühren	200	500	500	0	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte		2.988	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.000
54.1.01.641100	Mieten Fahrradboxen P+R	1.749	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.000
54.1.01.646100	Einnahmen aus Schadensfällen	1.077	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54.1.01.646101	Erstattung bei Ölnfällen	162	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.855	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01.648800	Kostenersatz	10.855	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		344	0	0	0	0	0	0
54.1.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	332	0	0	0	0	0	0
54.1.01.659110	Sachbezug Jobrad	12	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.387	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		304.136	300.200	312.200	0	321.600	331.300	341.000
54.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	245.826	235.600	245.000	0	252.400	260.000	267.600
54.1.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	12	0	0	0	0	0	0
54.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.756	15.300	15.900	0	16.400	16.900	17.400
54.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	43.542	49.300	51.300	0	52.800	54.400	56.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		609.315	657.000	657.000	0	957.000	957.000	957.000
54.1.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.744	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54.1.01.721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	599.571	650.000	650.000	0	950.000	950.000	950.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.781	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	5.733	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.1.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer	49	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.232	962.200	974.200	0	1.283.600	1.293.300	1.303.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-904.845	-943.500	-955.500	0	-1.264.900	-1.274.600	-1.284.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		69.761	96.500	823.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54.1.01/0107.681001	Investitionszuweisungen vom Bund	55.261	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	130.000	0	0	0	0
54.1.01/0131.681100	Zuweisung des Landes aus ISEK	14.500	96.500	693.500	0	912.500	1.098.000	1.272.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	284.015	100.000	100.000	0	470.000	100.000	100.000
54.1.01/0010.689100	Erschließungsbeiträge	284.015	100.000	100.000	0	470.000	100.000	100.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		353.776	196.500	923.500	0	1.382.500	1.198.000	1.372.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	224.414	563.000	1.870.000	0	990.000	60.000	1.801.000
54.1.01/0106.787200	Erneuerung Geh- und Radweg Moorgraben	71	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0126.787200	Beschaffung von Buswartehäuschen	1.142	120.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
54.1.01/0127.787200	P+R Bahnhof Syke	73.271	0	0	0	0	0	0
54.1.01/0128.787200	Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV	0	70.000	730.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0130.787200	Sanierung von Brücken	34.428	160.000	75.000	0	130.000	0	0
54.1.01/0178.787200	Erneuerung von Straßen	93.146	50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
54.1.01/0218.787200	Herstellung der Straße Am Kamp	0	0	280.000	0	0	0	0
54.1.01/0227.787200	ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße	22.356	163.000	595.000	0	670.000	0	1.741.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		224.414	563.000	1.870.000	0	990.000	60.000	1.801.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		129.362	-366.500	-946.500	0	392.500	1.138.000	-429.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-775.483	-1.310.000	-1.902.000	0	-872.400	-136.600	-1.713.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-775.483	-1.310.000	-1.902.000	0	-872.400	-136.600	-1.713.500

Doppischer Budgetplan 2024

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: Seit 2021 wird für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit erhöhten Haushaltsansätzen auch für die Folgejahre geplant. Der steigende Bedarf ergibt sich aus den Ergebnissen von Überprüfungen der Beleuchtungsmasten in 2020. Es sind eine Vielzahl von Beleuchtungsmasten abgängig und müssen ausgetauscht werden.

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 veranschlagt.

Sachkonto 428100-0002: Der Ansatz für den Winterdienst wird mit 20.000 € veranschlagt.

Sachkonto 429100-0002: Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Straßenreinigung und Papierkorbreinigung veranschlagt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0128.787200: Für die Herstellung eines Teilstückes im Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV werden Lichtpunkte teilweise mit Erdverkabelung geplant.

Maßnahme/ Finanzkonto 0133/787200-0001: Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung ist für 2024 eine VE von 68.000 € (Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof, Am Kamp und LED-Umstellung) vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,78	800	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	800	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.438,54	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
54.5.01.337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	30.438,54	36.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.336,23	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
54.5.01.332100-0002	Straßenreinigungsgebühren	47.336,23	59.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
6	Privatrechtliche Entgelte	3.278,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54.5.01.346100-0001	Einnahmen aus Schadensfällen	3.278,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54.5.01.348700-0001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.118,30	0	0	0	0	0	
54.5.01.357100	Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.118,30	0	0	0	0	0	
12	= Summe ordentliche Erträge	89.668,21	100.400	89.000	89.000	89.000	89.000	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.902,96	360.000	335.000	380.000	380.000	380.000	
54.5.01.421200-0001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.176,78	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	
54.5.01.427100-0001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.180,49	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
54.5.01.428100-0002	Aufwendungen für Vorräte	2.612,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
54.5.01.429100-0002	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	92.933,65	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000	
16	Abschreibungen	80.420,45	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
54.5.01.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	80.420,45	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	305.323,41	452.000	415.000	460.000	460.000	460.000	
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-215.655,20	-351.600	-326.000	-371.000	-371.000	-371.000	
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 (-)	-215.655,20	-351.600	-326.000	-371.000	-371.000	-371.000	
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	
54.5.01.481110-0002	Interne Leistungsverrechnung	0,00	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600	

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-215.655,20	-425.800	-400.200	-445.200	-445.200	-445.200

Doppischer Budgetplan 2024

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 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		47.308	59.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
54.5.01.632100-0002 Straßenreinigungsgebühren		47.308	59.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
5 Privatrechtliche Entgelte		3.278	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54.5.01.646100-0001 Einnahmen aus Schadensfällen		3.278	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		50.670	63.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		239.659	360.000	335.000	0	380.000	380.000	380.000
54.5.01.721200-0001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		39.090	100.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
54.5.01.727100-0001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		96.284	100.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
54.5.01.728100-0002 Auszahlungen für Vorräte		2.868	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
54.5.01.729100-0002 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		101.418	140.000	140.000	0	135.000	135.000	135.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		239.659	360.000	335.000	0	380.000	380.000	380.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.989	-297.000	-282.000	0	-327.000	-327.000	-327.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-318	0	0	0	0	0	0
54.5.01/0011.689100 Beiträge NKAG - Beleuchtung		-318	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-318	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		71.211	183.000	47.000	0	15.000	0	0
54.5.01/0128.787200 Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof IV		0	0	29.000	0	0	0	0
54.5.01/0133.787200-0001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		71.211	183.000	18.000	0	0	0	0
54.5.01/0227.787200 Straßenbeleuchtung ISEK Bahnhofstraße/ Gartenstraße		0	0	0	0	15.000	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		71.211	183.000	47.000	0	15.000	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-71.529	-183.000	-47.000	0	-15.000	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-260.518	-480.000	-329.000	0	-342.000	-327.000	-327.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-260.518	-480.000	-329.000	0	-342.000	-327.000	-327.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Frau Hanel
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.

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.

Maßnahme/Finanzkonto 0050: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Grünbereich sind Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Maßnahme/Finanzkonto 0148.787300: Die Haushaltsmittel sind für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen mit 22.600 € vorgesehen.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff				
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig:	Frau Hanel				
Produkte	55.1.01	Grünanlagen		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				4.709,14	4.600	4.600	4.400	3.800	3.800
55.1.01.316100 Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen				4.709,14	4.600	4.600	4.400	3.800	3.800
6 Privatrechtliche Entgelte				1.585,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.01.346101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				1.585,76	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				6.891,40	7.200	7.200	7.000	6.400	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				324.051,83	355.200	380.200	390.200	390.200	400.200
55.1.01.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55.1.01.421200 Unterhaltung und Pflege von Grünflächen				293.898,44	325.000	350.000	360.000	360.000	370.000
55.1.01.423100 Mieten und Pachten				153,39	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen				39.601,41	37.000	35.000	33.000	31.000	31.000
55.1.01.471130 Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen				4.554,47	0	0	0	0	0
55.1.01.471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen				2.868,37	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.1.01.471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge				3.856,29	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55.1.01.471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.322,28	26.000	28.000	26.000	24.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen				363.653,24	392.200	415.200	423.200	421.200	431.200
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)				-356.761,84	-385.000	-408.000	-416.200	-414.800	-424.800
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 (-)				-356.761,84	-385.000	-408.000	-416.200	-414.800	-424.800
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
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen				0,00	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200	-479.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-356.761,84	-864.200	-887.200	-895.400	-894.000	-904.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		zuständig:	Frau Hanel			
Produkte	55.1.01	Grünanlagen		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	4.049	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
55.1.01.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049	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	4.645	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	381.414	355.200	380.200	0	390.200	390.200	400.200
55.1.01.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.720	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55.1.01.721200	Unterhaltung und Pflege von Grünflächen	357.540	325.000	350.000	0	360.000	360.000	370.000
55.1.01.723100	Mieten und Pachten	153	200	200	0	200	200	200
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.414	355.200	380.200	0	390.200	390.200	400.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.768	-352.600	-377.600	0	-387.600	-387.600	-397.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	22.126	45.000	22.600	0	20.000	20.000	20.000
55.1.01/0148.787300	Einrichtung der Spielplätze	22.126	45.000	22.600	0	20.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.475	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
55.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST	2.475	9.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.601	54.500	47.600	0	45.000	45.000	45.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-24.601	-54.500	-47.600	0	-45.000	-45.000	-45.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-401.369	-407.100	-425.200	0	-432.600	-432.600	-442.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung	-401.369	-407.100	-425.200	0	-432.600	-432.600	-442.600

Doppischer Budgetplan 2024

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.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer der Gewässer

Doppischer Budgetplan 2024

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 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
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.686,72	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
55.2.01.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		67.686,72	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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		67.686,72	71.600	78.600	78.600	78.600	78.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)		-67.686,72	-71.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
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 (-)		-67.686,72	-71.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
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		-67.686,72	-94.700	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 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								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		50.063	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
55.2.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.063	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
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		50.063	71.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.063	-71.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	25.000	0	0	0	0	0
55.2.01/0067.781800 Investitionszuschuss Mühlenrad Wassermühle Barrien		0	25.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	25.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-25.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-50.063	-96.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-50.063	-96.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Frau Hanel
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 den Planungsdaten des laufenden Haushaltsjahres.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich:	Herr Heidhoff		
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			zuständig:	Frau Hanel		
Produkte	55.3.01	Friedhof Okel			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								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			20.665,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
55.3.01.332100	Bestattungsgebühren		20.665,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12 = Summe ordentliche Erträge			20.665,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.345,28	2.300	2.400	2.400	2.600	2.800
55.3.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.805,28	1.800	1.900	1.900	2.000	2.200
55.3.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
55.3.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		540,00	400	400	400	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.965,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55.3.01.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.965,73	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16 Abschreibungen			2.779,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55.3.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		2.273,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.3.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		505,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			23.090,08	33.500	33.600	33.600	33.800	34.000
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-2.425,08	-21.500	-19.600	-19.600	-19.800	-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 (-)			-2.425,08	-21.500	-19.600	-19.600	-19.800	-20.000
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			-2.425,08	-27.400	-25.500	-25.500	-25.700	-25.900

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		zuständig:	Frau Hanel			
Produkte	55.3.01	Friedhof Okel		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								
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte		21.202	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
55.3.01.632100 Bestattungsgebühren		21.202	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.202	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		2.451	2.300	2.400	0	2.400	2.600	2.800
55.3.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.956	1.800	1.900	0	1.900	2.000	2.200
55.3.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	100	100	0	100	100	100
55.3.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		495	400	400	0	400	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		15.234	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
55.3.01.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.234	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.685	30.300	30.400	0	30.400	30.600	30.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.517	-18.300	-16.400	0	-16.400	-16.600	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
55.3.01/0223.787300 Friedhof Okel investive Maßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	15.000	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit		0	-15.000	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		3.517	-33.300	-16.400	0	-16.400	-16.600	-16.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		3.517	-33.300	-16.400	0	-16.400	-16.600	-16.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Heidhoff
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	zuständig:	Frau Hanel
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,

Zielgruppe
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.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff				
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Hanel				
Produkte	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		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			3.740,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.4.01.342100	Erlöse aus Holzverkauf			3.740,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	= Summe ordentliche Erträge			3.740,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Aufwendungen für aktives Personal			100.906,73	106.700	111.000	114.400	117.800	118.600
55.4.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte			80.855,30	83.800	87.200	89.800	92.500	92.500
55.4.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			5.398,84	5.400	5.600	5.800	6.000	6.300
55.4.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte			14.652,59	17.500	18.200	18.800	19.300	19.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148.699,15	130.200	139.200	140.200	140.200	200
55.4.01.421200	Unterhaltung und Pflege von Biotopen und Kompensationsflächen			148.699,15	130.000	139.000	140.000	140.000	0
55.4.01.423100	Mieten und Pachten			0,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen			1.716,25	1.100	800	400	200	200
55.4.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.716,25	1.100	800	400	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			819,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.01.443100	Geschäftsaufwendungen			819,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			252.142,09	239.500	252.500	256.500	259.700	120.500
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-248.401,59	-236.500	-249.500	-253.500	-256.700	-117.500
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 (-)			-248.401,59	-236.500	-249.500	-253.500	-256.700	-117.500
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			-248.401,59	-237.400	-250.400	-254.400	-257.600	-118.400

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	40	Bau, Planung und Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Heidhoff			
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege		zuständig:	Frau Hanel			
Produkte	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		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		3.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
55.4.01.642100 Erlöse aus Holzverkauf		3.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal		107.074	106.700	111.000	0	114.400	117.800	118.600
55.4.01.701200 Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.677	83.800	87.200	0	89.800	92.500	92.500
55.4.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.077	5.400	5.600	0	5.800	6.000	6.300
55.4.01.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		13.320	17.500	18.200	0	18.800	19.300	19.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		107.618	130.200	139.200	0	140.200	140.200	200
55.4.01.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		107.618	130.000	139.000	0	140.000	140.000	0
55.4.01.723100 Mieten und Pachten		0	200	200	0	200	200	200
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		820	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55.4.01.743100 Geschäftsauszahlungen		820	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		215.512	238.400	251.700	0	256.100	259.500	120.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-211.557	-235.400	-248.700	0	-253.100	-256.500	-117.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		1.208	0	0	0	6.000	6.000	6.000
55.4.01/0121.787200 Herstellung von Ausgleichsflächen		1.208	0	0	0	6.000	6.000	6.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.208	0	0	0	6.000	6.000	6.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-1.208	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-212.764	-235.400	-248.700	0	-259.100	-262.500	-123.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-212.764	-235.400	-248.700	0	-259.100	-262.500	-123.300

Doppischer Budgetplan 2024

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 zur Fahrzeugunterhaltung für den Bauhof veranschlagt. Seit 2022 sind die Spritpreise insbesondere für Diesel stark gestiegen.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Maßnahmen/Finanzkonten 0004/681100 und 0052.783110: Für den Bauhof sind die Anschaffungen eines Steigers (200.000 €), einer Pritsche mit Kipper (80.000 €) und eines Elektro-Transporter (75.000 €) geplant. Sofern es ein erneutes Förderprogramm gibt, wird eine Förderung beantragt.

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.388,58	0	0	0	0	0
57.3.02.314400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen		22.239,83	0	0	0	0	0
57.3.02.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		148,75	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			4.115,88	0	0	0	0	0
57.3.02.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		4.115,88	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge			36,00	0	0	0	0	0
57.3.02.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		36,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			26.540,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.260.083,10	1.327.900	1.387.500	1.428.300	1.471.100	1.513.700
57.3.02.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		993.347,15	1.044.000	1.091.000	1.123.100	1.156.700	1.190.000
57.3.02.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		36,00	0	0	0	0	0
57.3.02.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		65.154,61	65.700	68.500	70.500	72.600	74.700
57.3.02.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		201.545,34	218.200	228.000	234.700	241.800	249.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212.250,26	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
57.3.02.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		44.476,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.3.02.425100	Haltung von Fahrzeugen		148.421,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
57.3.02.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.112,27	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
57.3.02.428100	Aufwendungen für Vorräte		3.240,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			97.663,68	105.000	103.000	68.000	59.000	50.000
57.3.02.471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		7.840,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.3.02.471160	Abschreibung auf Fahrzeuge		82.059,83	95.000	89.000	54.000	45.000	36.000
57.3.02.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.763,83	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.496,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.3.02.443100	Geschäftsaufwendungen		3.496,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.573.493,92	1.654.800	1.712.400	1.718.200	1.752.000	1.785.600
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-1.546.953,46	-1.653.800	-1.711.400	-1.717.200	-1.751.000	-1.784.600

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
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 (-)			-1.546.953,46	-1.653.800	-1.711.400	-1.717.200	-1.751.000	-1.784.600
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			-1.546.953,46	-690.900	-748.500	-754.300	-788.100	-821.700

Doppischer Budgetplan 2024

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 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	22.240	0	0	0	0	0	0
57.3.02.614400	Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.240	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Entgelte	978	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.3.02.646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	978	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116	0	0	0	0	0	0
57.3.02.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.116	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36	0	0	0	0	0	0
57.3.02.659110	Sachbezug Jobrad	36	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.370	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.340.426	1.327.900	1.387.500	0	1.428.300	1.471.100	1.513.700
57.3.02.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.092.465	1.044.000	1.091.000	0	1.123.100	1.156.700	1.190.000
57.3.02.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad	36	0	0	0	0	0	0
57.3.02.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.537	65.700	68.500	0	70.500	72.600	74.700
57.3.02.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	182.388	218.200	228.000	0	234.700	241.800	249.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	202.046	218.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
57.3.02.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	39.269	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
57.3.02.725100	Haltung von Fahrzeugen	143.246	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
57.3.02.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.912	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
57.3.02.728100	Auszahlungen für Vorräte	3.620	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.199	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
57.3.02.743100	Geschäftsauszahlungen	3.199	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.545.670	1.549.800	1.609.400	0	1.650.200	1.693.000	1.735.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.518.300	-1.548.800	-1.608.400	0	-1.649.200	-1.692.000	-1.734.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz 2024	VE Folgejahre	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.682	90.000	405.000	0	50.000	50.000	50.000
57.3.02/0050.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		24.682	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
57.3.02/0052.783110 Erwerb von Fahrzeugen		0	40.000	355.000	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.682	90.000	405.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit		-24.682	-90.000	-405.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.542.983	-1.638.800	-2.013.400	0	-1.699.200	-1.742.000	-1.784.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung		-1.542.983	-1.638.800	-2.013.400	0	-1.699.200	-1.742.000	-1.784.600