

Verfasser/in:

Herr P. Pawlik, Tel:164-124

Herr M.Wendt, Tel.:164-126

Federführend:

Fachbereich 5 - Finanzen und Beteiligungen

Aktenzeichen:

20 20 10/HH  
2024

Datum:

17.11.2023

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

**Betreff:**

**Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Syke; hier: Änderungen für den FiWi u.a. aufgrund der Zusammenfassung der Ausschüsse bis zum 29.11.2023**

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Syke beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024, den Stellenplan, das Investitionsprogramm und die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027.

**Sachverhalt:**

Mit der Beschlussvorlage 2023/099 wurde dem Rat der Verwaltungsentwurf mit Stand von Mitte Oktober übersandt.

Seit dem Zeitpunkt haben sich Änderungen ergeben. Der Ergebnishaushalt schließt aktuell mit einem Fehl von 1.1.73.400 € ab. Das Fehl reduziert sich damit um 1.348.600 €.

Die Änderungen werden nachfolgend erläutert:

**Ergebnishaushalt:****Erträge:**

Das Produkt 11.1.09 wird für die Themen Klimaschutz in das neue Produkt 56.1.01 überführt.

Bst. 53.1.01.365100: Die Erträge aus der Netzgesellschaft erhöhen sich aus der Neuberechnung des Abschlusses 2023.

Bst. 61.1.01.301300: Die Gewerbesteuer kann um 1,5 Mio. € nach oben korrigiert werden, da Nachzahlungen von Betrieben für die Vorjahre bekanntgegeben worden sind.

Bst. 61.1.01.302100: Der Anteil an der Einkommensteuer kann um 20.000 € aufgrund der November-Steuerschätzung nach oben korrigiert werden.

Bst. 61.1.01.311100: Das LSN hat am 22.11.23 den vorl. Grundbetrag für 2024 bei der Schlüsselzuweisung mitgeteilt. Danach erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 980.000 €.

**Aufwendungen:**

Das Produkt 11.1.09 wird für die Themen Klimaschutz in das neue Produkt 56.1.01 überführt.

Die Personalkosten für 2024 wurden zwischenzeitlich neu berechnet. Durch die Tarifierhöhungen ab 2024 steigen die Aufwendungen nochmal um 1,4 Mio. €.

Bst. 11.1.02.443100: Aufgrund der ab 01.01.24 vorzuhaltenden Stelle für das Hinweisgeberschutzgesetz entstehen weitere Aufwendungen.

Bst. 11.1.02.426100: Für die Ausbildung von 3 weiteren Mitarbeiter\*innen werden erhöhte Aufwendungen vorgesehen.

Produkt 53.8.01: Aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren für 2024 ergeben sich hier insgesamt Reduzierungen von 87.000 €.

Bst. 61.1.01.434100: Durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ist auch die Gewerbesteuerumlage neu zu berechnen und erhöht sich um 122.500 €.

Bst. 61.1.01.437210: Der Landkreis Diepholz hat in dem Entwurf des Haushaltsplanes 2024 eine Kreisumlage von 41,5% vorgesehen. Sofern der Kreistag diesen Betrag beschließt, reduziert sich die Kreisumlage um 350.000 €. Durch die höheren Erträge bei der Schlüsselzuweisung ist die Kreisumlage aber um 90.000 € zu erhöhen.

### Finanzhaushalt Einzahlungen:

Bst. 11.1.10/0015.681100: Die Mittel aus KIPfII für die GS Heiligenfelde werden erst in 2024 fließen, da der Verwendungsnachweis dann erstellt wird.

Bst. 11.1.10/0016.681001: Die Mittel dem KfW-Zuschuss für die neue Kita in Okel werden erst in 2024 fließen, da der Verwendungsnachweis dann erstellt wird.

### Auszahlungen:

Bst. 11.1.04/0050.783110: Bei der Infrastruktur der EDV werden 2 zusätzliche Softwarepakete für das Rechnungsausgangsbuch mit 10.000 € wg der USt § 2b sowie eine Softwareergänzung für den Vollstreckungsaufendienst der Stadtkasse mit 5.000 € benötigt.

Bst. 11.1.10/0197.787100: Für Planungskosten der Grundschule Barrien werden in 2024 Mittel von 700.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2025 bis 2027 mit 3,4 Mio. € veranschlagt.

Nicht enthalten sind mögliche Änderungen aus den Ausschüssen Bau und Umwelt (27.11.23) und Schule, Kita, Jugend und Sport (29.11.23). Diese werden dann im Ausschuss Finanzen und Wirtschaft am 30.11.23 als Tischvorlage verteilt.

### Finanzielle Auswirkungen:

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

Zeile	Beschreibung	Stand 23.11.2023				
		Ansatz 2023 mit 2. NT	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1200	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	57.515.400	60.206.400	59.037.400	59.793.900	60.503.400

2000 = **Summe ordentliche wendungen**      **Auf-** 57.097.200 61.379.800 61.832.200 63.260.800 64.235.700

**2100 = ordentliches Ergebnis**      **418.200 -1.173.400 -2.794.800 -3.466.900 -3.732.300**

Der Saldo aus Zeile 18 im Finanzhaushalt für die laufenden Verwaltungstätigkeiten liegt in 2024 bei rd. minus 272.000 €. Auch in den Folgejahren sieht die Finanzplanung keinen positiven Saldo vor. Damit ist die Stadt nicht in der Lage, die jährliche Tilgung zu erwirtschaften.

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	ordentliche Tilgung	Differenz
2024	1.108.000 €	1.380.000 €	-272.000 €
2025	-532.000 €	1.665.000 €	-2.197000 €
2026	-1.076.400 €	1.825.000 €	-2.901.400 €
2027	-1.285.600 €	1.635.000 €	-2.920.600 €

**Nachhaltigkeit:**  
s. BV 2023/099

**Durchführungszeitraum:**  
s. BV 2023/099

**Anlage/n:**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Syke

### für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) hat der Rat der Stadt Syke in seiner Sitzung am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	60.206.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	61.379.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### **2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag**

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.525.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.417.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.597.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (darin enthalten Umschuldungen jeweils in Ein- und Auszahlung)	1.380.000 Euro  0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	64.023.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	67.394.600 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### **Grundsteuer**

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v.H.

**Gewerbsteuer** 430 v.H.

Syke, den 13.12.2023

gez. Suse Laue  
Bürgermeisterin

(L.S.)

Stand: 23.11.2023

### Erträge Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 neu	Differenz	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>			<b>57.661.400</b>	
11.1.09.3414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.100	0	-27.100	siehe neu bei 56.1.01.314001 Produkt Klimaschutz
53.1.01.365100	Erträge aus der Netzgesellschaft Strom	130.000	175.000	45.000	lt. aktueller Hochrechnung der Gesellschaft
56.1.01.3414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	27.100	27.100	siehe alt bei 11.1.09.314001 Produkt Klimaschutz
61.1.01.301300	Gewerbsteuer	14.000.000	15.500.000	1.500.000	Die Gewerbesteuer kann nach oben angepasst werden, da Nachzahlung für die Jahre 2021/2022 zu erwarten sind
61.1.01.302100	Anteil a.d. Einkommensteuer	14.475.000	14.495.000	20.000	lt. Steuerschätzung Ende Okt. 23
61.1.01.311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.266.000	7.246.000	980.000	Mitteilung LSN vom 22.11.23 neuer vorl. Grundbetrag mit 1.383 €
				<b>60.206.400</b>	

### Aufwendungen Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 neu	Differenz	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>			<b>60.183.400</b>	
	SB 10 Personalaufwendungen	20.004.400	21.405.000	1.400.600	Neuberechnung der Gehälter insbesondere durch die Tarifierhöhungen ab 2024
11.1.02.443100	Geschäftsaufwendungen	80.000	90.000	10.000	Hinweisgeberschutzgesetz; Die Einrichtung einer Meldestelle wird ab 01.01.2024 verpflichtend. Geplant ist eine gemeinsame Stelle mit anderen Kommunen einzurichten.
11.1.03.426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.200	135.500	10.300	Für die weitere Ausbildung von Beschäftigten ist die Teilnahme an einem Angestelltenlehrgang 1 für eine Person, sowie für den Angestelltenlehrgang 2 für zwei Personen vorgesehen.
11.1.05.431800	Ortsratsmittel	20.000	19.800	-200	- Der Ortsrat Ristedt vergibt aus den Mitteln jeweils 200 € an die Jugend- und Kinderfeuerwehr Gessel bzw. Ristedt (12.6.01.427100)
11.1.09.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	0	-200	siehe neu bei 56.1.01.422200 Produkt Klimaschutz
11.1.09.443100	Geschäftsaufwendungen	11.000	0	-11.000	siehe neu bei 56.1.01.443100 Produkt Klimaschutz
12.6.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.700	12.900	200	Der Ortsrat Ristedt vergibt aus den Mitteln jeweils 200 € an die Jugend- und Kinderfeuerwehr Ristedt (11.1.05.431800)
53.8.01.421201-0001	Unterhaltung des Kanalnetzes	230.000	180.000	-50.000	Anpassung Ansatz an die VK 24 der Abwassergebühren (BV 2023/117)
53.8.01.421202-0001	Kanaluntersuchung	50.000	20.000	-30.000	Anpassung Ansatz an die VK 24 der Abwassergebühren (BV 2023/117)
53.8.01.422200-0001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	10.000	5.000	-5.000	Anpassung Ansatz an die VK 24 der Abwassergebühren (BV 2023/117)
53.8.01.444100-0001	Abwasserabgabe	55.000	53.000	-2.000	Anpassung Ansatz an die VK 24 der Abwassergebühren (BV 2023/117)
56.1.01443110	Geschäftsaufwendungen	0	11.000	11.000	siehe alt bei 11.1.09.443100 Produkt Klimaschutz
56.1.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	siehe alt bei 11.1.09.422200 Produkt Klimaschutz
61.1.01.434100	Gewerbsteuerumlage	1.139.500	1.262.000	122.500	Die Umlage erhöht sich durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer
61.1.01.437210	Kreisumlage	14.905.000	14.645.000	-260.000	Reduzierung Kreisumlagehebesatz auf 41,5 % sowie Erhöhung KrU durch höhere Schlüsselzuweisung aufgrund neuem vorl. Grundbetrag
				<b>61.379.800</b>	

<b>Fehl neu gesamt</b>	<b>-1.173.400</b>
Fehl bisher HH 2024	-2.522.000

Stand: 23.11.2023

**Einzahlungen Finanzhaushalt**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 neu	Differenz	Bemerkung
	<b>Übertrag</b>			<b>1.836.500</b>	
11.1.10/0015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	313.000	313.000	Einzahlungen KIP II für GS Heiligenfelde nach Verwendungsnachweis
11.1.10/0016.681001	Investitionszuweisungen des Bundes	0	348.500	348.500	Einzahlungen KFW-Zuschuss Kita Okel nach Verwendungsnachweis
				<b>2.498.000</b>	

**Auszahlungen Finanzhaushalt**

Verpflichtungsermächtigung = VE

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 neu	Differenz	Bemerkung	VE bisher	VE neu	Differenz
	<b>Übertrag</b>			<b>9.882.600</b>				
11.1.04/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Ust	180.000	195.000	15.000	plus 10.000 € s. BV 2023/120 wg Ust § 2b und 5.000 € wg Software plus Tablet für die Stadtkasse-Vollstreckung			
11.1.10/0197.787100	Umbau/ Neubau Grundschule Barrien	0	700.000	700.000	Planungskosten Ganztagsgrundschule mit Aufteilung Folgejahre siehe VE	0	3.400.000	3.400.000
				<b>10.597.600</b>				

Saldo Investitionstätigkeit bisher	-8.046.100
Saldo Investitionstätigkeit neu	-8.099.600
Veränderung	-53.500

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 Entwurf	Ansatz 2024 neu	Differenz	Bemerkung
61.2.01/0012.692730-0002	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten				
61.2.01/0012.692734-0002	Umschuldungen				
61.2.01/0061.792700-0002	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten				
61.2.01/0061.792740-0002	Umschuldungen				

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.791.918,04	35.617.000	36.433.000	37.131.000	38.238.000	39.365.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.696.062,03	13.315.300	14.422.800	13.718.100	13.411.500	13.015.800
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	372.200	265.000	235.000	215.000
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
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>54.180.842,11</b>	<b>57.515.400</b>	<b>60.206.400</b>	<b>59.037.400</b>	<b>59.793.900</b>	<b>60.503.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.465.833,53	18.582.800	21.405.000	22.047.200	22.721.500	23.350.300
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	10.369.300	10.758.200	10.768.700	10.660.200
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	21.408.000	21.716.000	22.227.000	22.667.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.169,77	1.724.000	1.582.700	1.572.600	1.571.700	1.505.300
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.438.102,73</b>	<b>57.097.200</b>	<b>61.379.800</b>	<b>61.832.200</b>	<b>63.260.800</b>	<b>64.235.700</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.742.739,38</b>	<b>418.200</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-2.794.800</b>	<b>-3.466.900</b>	<b>-3.732.300</b>
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
<b>26 = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>48.319,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>243.935,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>2.986.675,29</b>	<b>418.200</b>	<b>-1.173.400</b>	<b>-2.794.800</b>	<b>-3.466.900</b>	<b>-3.732.300</b>
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.748.652,32	35.617.000	36.433.000	37.131.000	38.238.000	39.365.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.494,86	11.785.900	12.861.800	12.190.000	11.945.500	11.606.700
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	372.200	265.000	235.000	215.000
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
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.551.831,35</b>	<b>54.493.400</b>	<b>56.525.000</b>	<b>56.345.700</b>	<b>57.180.700</b>	<b>57.967.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.214.403,99	18.582.800	21.405.000	21.860.900	22.539.700	23.185.500
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	10.369.300	10.758.200	10.768.700	10.660.200
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	21.408.000	21.716.000	22.227.000	22.667.000
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.915.877,54	1.789.700	1.582.700	1.572.600	1.571.700	1.545.300
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.411.755,32</b>	<b>51.895.300</b>	<b>55.417.000</b>	<b>56.877.700</b>	<b>58.257.100</b>	<b>59.253.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.140.076,03</b>	<b>2.598.100</b>	<b>1.108.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-1.076.400</b>	<b>-1.285.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	320.218,88	1.522.500	1.643.000	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
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.618,37</b>	<b>2.018.500</b>	<b>2.498.000</b>	<b>1.929.500</b>	<b>1.573.000</b>	<b>1.747.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	8.786.600	7.587.300	4.733.300	4.024.300
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	604.389,05	999.800	1.422.000	1.088.500	962.500	560.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14,77	15.000	15.000	15.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2022 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
<b>31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.767.481,21</b>	<b>12.310.100</b>	<b>10.597.600</b>	<b>9.194.800</b>	<b>6.199.800</b>	<b>5.088.800</b>
<b>32 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.331.862,84</b>	<b>-10.291.600</b>	<b>-8.099.600</b>	<b>-7.265.300</b>	<b>-4.626.800</b>	<b>-3.341.800</b>
<b>33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.191.786,81</b>	<b>-7.693.500</b>	<b>-6.991.600</b>	<b>-7.797.300</b>	<b>-5.703.200</b>	<b>-4.627.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.078.682,00</b>	<b>6.330.000</b>	<b>3.620.000</b>	<b>2.335.000</b>	<b>175.000</b>	<b>365.000</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.270.468,81</b>	<b>-1.363.500</b>	<b>-3.371.600</b>	<b>-5.462.300</b>	<b>-5.528.200</b>	<b>-4.262.400</b>
<b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>9.466.500</b>	<b>8.103.000</b>	<b>3.436.300</b>	<b>-151.600</b>	<b>-3.942.500</b>
<b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.270.468,81</b>	<b>8.103.000</b>	<b>4.731.400</b>	<b>-2.026.000</b>	<b>-5.679.800</b>	<b>-8.204.900</b>
<b>Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen</b>						
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